



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E21 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad						PERÍODO 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	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	215	215	Enero-Marzo	181	215	215	
						Abril-Junio	249			
						Julio-Septiembre	232			
						Octubre-Diciembre	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	59	3	3	Enero-Marzo	17	3	3	
						Abril-Junio	26			
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	6			
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 derechos	7	2	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	1			
1.4. 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	11	11	Enero-Marzo	0	11	11	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	3			
1.5 Talleres de prevención de la violencia.	Realización de talleres de prevención del abuso infantil, a las adicciones y el embarazo en la adolescencia que se realizan en las colonias del municipio, primordialmente en los Centros de desarrollo Comunitario (CDC) y en los Centros de desarrollo Integral Comunitario (CDIC) y el la Caravana amable.	Taller	72	20	20	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	20			
2.1. Otorgamiento de servicios médicos generales 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	4076	708	708	Enero-Marzo	1060	708	708	
						Abril-Junio	1098			
						Julio-Septiembre	1002			
						Octubre-Diciembre	916			
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	2377	370	370	Enero-Marzo	567	370	370	
						Abril-Junio	641			
						Julio-Septiembre	652			
						Octubre-Diciembre	517			
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	1936	737	737	Enero-Marzo	502	737	737	
						Abril-Junio	475			
						Julio-Septiembre	501			
						Octubre-Diciembre	458			
2.4 Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Terapias rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación a personas con discapacidad y población vulnerable del municipio de Campeche.	Terapia	7389	2034	2034	Enero-Marzo	1643	2034	2034	
						Abril-Junio	1797			
						Julio-Septiembre	2588			
						Octubre-Diciembre	1361			
	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	26075	7415	7415	Enero-Marzo	5110	7415	7415	
						Abril-Junio	7032			
						Julio-Septiembre	10216			
						Octubre-Diciembre	3717			

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
2.5. Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Apoyos diversos (en materia de salud como son: entrega de medicamentos, gestión médica, ayudas diversas y estudios de laboratorio) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	16789	2051	2051	Enero-Marzo	4579	2051	2051	
						Abril-Junio	5644			
						Julio-Septiembre	4138			
						Octubre-Diciembre	2428			
	Apoyos de aparatos funcionales (zapatos ortopédicos, andaderas, bastones, muletas, sillas de rueda, órtesis, prótesis) a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Aparato funcional	440	291	291	Enero-Marzo	108	291	291	
						Abril-Junio	134			
						Julio-Septiembre	106			
						Octubre-Diciembre	92			
2.6 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	73	15	15	Enero-Marzo	19	15	15	
						Abril-Junio	16			
						Julio-Septiembre	21			
						Octubre-Diciembre	17			
						Enero-Marzo	6	4	4	
2.7 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	4	4	Abril-Junio	6			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
						Enero-Marzo	127120	127120	117453	
						Abril-Junio	113500			
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	419950	127120	117453	Julio-Septiembre	65830			
						Octubre-Diciembre	113500			
						Enero-Marzo	4200	4200	3100	El porcentaje alcanzado del 73 % en la entrega de raciones del Comedor Comunitario se debe a que en el mes de Enero no fue posible operar debido a que hasta fin de mes se autorizó nuevamente el Proyecto del Comedor por los miembros de la Junta Directiva.
						Abril-Junio	4700			
						Julio-Septiembre	4900			
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	4200	3100	Octubre-Diciembre	4700			
						Enero-Marzo	20	27	27	
						Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	39			
	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	140	27	27	Octubre-Diciembre	38			
Enero-Marzo						35	35	7	La participación del voluntariado se ha visto disminuida por factores sociales y humanos inherentes a la operación de otros programas, en especial los Federales, en las comunidades que ofrecen diversos apoyos y que afectan la asistencia del voluntariado en las capacitaciones programadas, lo que ha imposibilitado reunir a las voluntarias para efectuar las capacitaciones programadas.	
Abril-Junio						2				
Julio-Septiembre						2				
3.3 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	41	35	7	Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	35	35	25	El avance del 71.43 % de supervisiones realizadas a los comedores y los grupos de desarrollo comunitario se debe a que los integrantes del voluntariado cancelaban las visitas agendadas a la comunidad por tener otros asuntos de índole personal y social que atender, así que se reprograman para el siguiente trimestre.
						Abril-Junio	37			
						Julio-Septiembre	38			
3.4 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	137	35	25	Octubre-Diciembre	27			
						Enero-Marzo	60	81	81	
						Abril-Junio	90			
						Julio-Septiembre	90			
3.5 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	300	81	81	Octubre-Diciembre	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
4.1 Realización de Talleres permanentes, de valores y diversos 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	90	58	58	Enero-Marzo	90	58	58	
						Abril-Junio	90			
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	90			
	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	Actividad	6850	1791	1791	Enero-Marzo	2000	1791	1791	
						Abril-Junio	2000			
						Julio-Septiembre	1250			
						Octubre-Diciembre	1600			
	Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	180	76	76	Enero-Marzo	50	76	76	
						Abril-Junio	50			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	50			
Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	242	69	69	Enero-Marzo	63	69	69		
					Abril-Junio	72				
					Julio-Septiembre	53				
					Octubre-Diciembre	54				
4.2 Otorgamiento de servicios comunitarios brindados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Servicio	960	538	538	Enero-Marzo	240	538	538		
					Abril-Junio	240				
					Julio-Septiembre	240				
					Octubre-Diciembre	240				
4.3 Realización de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas.	Actividad	360	163	163	Enero-Marzo	135	163	163		
					Abril-Junio	135				
					Julio-Septiembre	0				
					Octubre-Diciembre	90				
5.1. Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Evento	10	3	3	Enero-Marzo	2	3	3		
					Abril-Junio	7				
					Julio-Septiembre	0				
					Octubre-Diciembre	1				
5.2. Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Actividad	200	40	40	Enero-Marzo	48	40	40		
					Abril-Junio	49				
					Julio-Septiembre	57				
					Octubre-Diciembre	46				
6.1. Seguimiento de la programación de metas anual	Actividad	4	1	1	Enero-Marzo	1	1	1		
					Abril-Junio	1				
					Julio-Septiembre	1				
					Octubre-Diciembre	1				
6.2. Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Actualización	160	40	40	Enero-Marzo	40	40	40		
					Abril-Junio	40				
					Julio-Septiembre	40				
					Octubre-Diciembre	40				
6.3. Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Documento	124	31	31	Enero-Marzo	31	31	31		
					Abril-Junio	31				
					Julio-Septiembre	31				
					Octubre-Diciembre	31				
6.4. Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Nómina	24	6	6	Enero-Marzo	6	6	6		
					Abril-Junio	6				
					Julio-Septiembre	6				
					Octubre-Diciembre	6				
6.5. Brindar asesoría jurídica interna	Asesoría	120	30	30	Enero-Marzo	30	30	30		
					Abril-Junio	30				
					Julio-Septiembre	30				
					Octubre-Diciembre	30				
6.6 Realización de auditorías internas	Auditoría	4	1	1	Enero-Marzo	1	1	1		
					Abril-Junio	1				
					Julio-Septiembre	1				
					Octubre-Diciembre	1				
6.7 Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Reunión	12	3	3	Enero-Marzo	3	3	3		
					Abril-Junio	3				
					Julio-Septiembre	3				
					Octubre-Diciembre	3				
6.8 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	Reunión	12	3	3	Enero-Marzo	3	3	3		
					Abril-Junio	3				
					Julio-Septiembre	3				
					Octubre-Diciembre	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	31,323	15,374	15,949	ENE-MAR	6,971	5,055	12,026	38.39%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
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	\$ 14,116,074.46	\$ 2,897,579.39	\$ 3,355,504.32	\$ 2,981,101.33	\$ 4,881,889.42	\$ 14,116,074.46	\$ 2,665,927.61				
2000	\$ 2,485,931.26	\$ 630,948.23	\$ 640,878.52	\$ 571,716.62	\$ 642,387.89	\$ 2,837,903.67	\$ 638,607.20				
3000	\$ 9,980,785.32	\$ 2,573,360.74	\$ 2,457,819.72	\$ 2,454,256.55	\$ 2,495,348.31	\$ 10,281,834.64	\$ 2,558,742.47				
4000	\$ 1,697,257.25	\$ 885,257.23	\$ 257,399.98	\$ 273,680.02	\$ 280,920.02	\$ 1,761,678.85	\$ 375,457.69				
5000	\$ 165,994.71	\$ 125,197.71	\$ 21,798.00	\$ -	\$ 18,999.00	\$ 301,974.28	\$ 12,270.00				
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Total:	\$ 28,446,043.00	\$ 7,112,343.30	\$ 6,733,400.54	\$ 6,280,754.52	\$ 8,319,544.64	\$ 29,299,465.90	\$ 6,251,004.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reportó

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