



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			2DO TRIMESTRE	
EJF 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	816	485	Enero-Marzo	181	215	215			
						Abril-Junio	249	270	270			
						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	23	7	Enero-Marzo	17	3	3			
						Abril-Junio	26	4	4			
						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	9	6	Enero-Marzo	2	2	2			
						Abril-Junio	2	4	4			
						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	27	19	Enero-Marzo	0	11	11			
						Abril-Junio	2	8	8			
						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 Centro de desarrollo Comunitario (CDC) y en los Centro de desarrollo Integral Comunitario (CDC) y el la Caravana amable.	Taller	72	72	40	Enero-Marzo	20	20	20			
						Abril-Junio	20	20	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	3555	1637	Enero-Marzo	1060	708	708			
						Abril-Junio	1098	929	929			
						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	2163	994	Enero-Marzo	567	370	370			
						Abril-Junio	641	624	624			
						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	2329	1370	Enero-Marzo	502	737	737			
						Abril-Junio	475	633	633			
						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	8197	4248	Enero-Marzo	1643	2034	2034			
						Abril-Junio	1797	2214	2214			
						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	28464	14531	Enero-Marzo	5110	7415	7415			
						Abril-Junio	7032	7116	7116			
						Julio-Septiembre	10216					
						Octubre-Diciembre	3717					
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 medica, ayudas diversas y estudios de laboratorio) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	16789	11612	5048	Enero-Marzo	4579	2051	2051			
						Abril-Junio	5644	2895	2895			
						Julio-Septiembre	4138					
						Octubre-Diciembre	2428					
2.6 Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas	Apoyos de aparatos funcionales (zapatos ortopédicos, andaderas, bastones, muletas, sillas de rueda, arneses, prótesis) a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Aparato funcional	440	703	505	Enero-Marzo	108	291	291			
						Abril-Junio	134	214	214			
						Julio-Septiembre	106					
						Octubre-Diciembre	92					
	Realización de Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor que favorezcan la integración familiar.	Actividad	73	78	40	Enero-Marzo	19	15	15			
						Abril-Junio	16	25	25			
						Julio-Septiembre	21					
						Octubre-Diciembre	17					

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
2.7 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	20	8	Enero-Marzo	6	4	4	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
3.1 Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable.	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable que asista a los comedores (programa de desayunos, y personas de atención prioritaria en convenio con Sistema DIF Estatal) del municipio de Campeche.	Ración	419950	419950	230300	Enero-Marzo	127120	127120	117453	
						Abril-Junio	113500	113500	112847	
						Julio-Septiembre	65830			
						Octubre-Diciembre	113500			
						Enero-Marzo	4200	4200	3100	
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	18500	7800	Abril-Junio	4700	4700	4700	
						Julio-Septiembre	4900			
						Octubre-Diciembre	4700			
						Enero-Marzo	20	27	27	
						Abril-Junio	43	22	22	
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	41	19	Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	35	35	7	
						Abril-Junio	2	2	12	
						Julio-Septiembre	2			
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	137	74	Enero-Marzo	35	35	25	
						Abril-Junio	37	37	49	
						Julio-Septiembre	38			
						Octubre-Diciembre	27			
						Enero-Marzo	60	81	81	
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	401	251	Abril-Junio	90	170	170	
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	60			
						Enero-Marzo	90	58	58	
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	293	113	Abril-Junio	90	55	55	
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	90			
						Enero-Marzo	2000	1791	1791	
						Abril-Junio	2000	1375	1375	
	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	Taller	180	231	151	Julio-Septiembre	1250			
						Octubre-Diciembre	1600			
						Enero-Marzo	50	76	76	
						Abril-Junio	50	75	75	
						Julio-Septiembre	30			
	Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	242	272	165	Octubre-Diciembre	50			
						Enero-Marzo	63	69	69	
						Abril-Junio	72	96	96	
4.2 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	960	2868	2388	Julio-Septiembre	53			
						Octubre-Diciembre	54			
						Enero-Marzo	240	538	538	
						Abril-Junio	240	1850	1850	
						Julio-Septiembre	240			
4.3 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	360	396	306	Octubre-Diciembre	240			
						Enero-Marzo	135	163	163	
						Abril-Junio	135	143	143	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	90			
5.1. Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Eventos para fomentar la cultura y entretenimiento en el Municipio de Campeche.	Evento	10	12	11	Enero-Marzo	2	3	3	
						Abril-Junio	7	8	8	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	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	200	204	101	Enero-Marzo	48	40	40	
						Abril-Junio	49	61	61	
						Julio-Septiembre	57			
						Octubre-Diciembre	46			
						Enero-Marzo	1	1	1	
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	4	2	Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	1			

Derivado al aumento de la participación de la ciudadanía en las comunidades rurales, se incrementó la necesidad de llevar a cabo las capacitaciones correspondientes al voluntariado para colaborar en favor de los niños en sus comunidades.

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
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	160	80	Enero-Marzo	40	40	40	
						Abril-Junio	40	40	40	
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	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	124	62	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31	31	31	
						Julio-Septiembre	31			
						Octubre-Diciembre	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	24	12	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
6.5. 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	60	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
6.6. 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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
6.7. 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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	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	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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	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	31,323	15,374	15,949	ENE-MAR	6,971	5,055	12,026		38.39%
						ENE-JUN	16,116	10,316	26,432		84.39%
						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
1000	\$ 14,116,074.46	\$ 2,897,579.39	\$ 3,355,504.32	\$ 2,981,101.33	\$ 4,881,889.42	\$ 2,665,927.61	\$ 3,148,398.42			
2000	\$ 2,485,931.26	\$ 630,948.23	\$ 640,878.52	\$ 571,716.62	\$ 642,387.89	\$ 638,607.20	\$ 781,714.72			\$ 5,814,326.03
3000	\$ 9,980,785.32	\$ 2,573,360.74	\$ 2,457,819.72	\$ 2,454,256.55	\$ 2,495,348.31	\$ 10,317,002.47	\$ 2,558,742.47	\$ 2,447,301.35		\$ 1,420,321.92
4000	\$ 1,697,257.25	\$ 885,257.23	\$ 257,399.98	\$ 273,680.02	\$ 280,920.02	\$ 1,788,026.95	\$ 375,457.69	\$ 407,532.81		\$ 5,006,043.82
5000	\$ 165,994.71	\$ 125,197.71	\$ 21,798.00	\$ -	\$ 18,999.00	\$ 301,974.28	\$ 12,270.00	\$ 7,699.00		\$ 782,990.30
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 19,969.00
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total:	\$ 26,446,043.90	\$ 7,112,343.30	\$ 6,733,400.54	\$ 6,280,754.52	\$ 9,319,544.64	\$ 29,360,981.83	\$ 6,710,000.27	\$ 6,792,469.10	\$ -	\$ 13,043,651.07

Reportó


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



