



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			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
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	859	760	Enero-Marzo	181	215	215	
						Abril-Junio	249	270	270	
						Julio-Septiembre	232	275	275	
						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	21	15	Enero-Marzo	17	3	3	
						Abril-Junio	26	4	4	
						Julio-Septiembre	10	8	8	
						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	7	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	4	4	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						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 que no cuentan con el documento de acta de nacimiento.	Acompañamiento	10	25	22	Enero-Marzo	0	11	11	
						Abril-Junio	2	8	8	
						Julio-Septiembre	5	3	3	
						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 (CDIC) y el la Caravana amable.	Taller	72	72	52	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	12	12	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	3725	2809	Enero-Marzo	1060	708	708	
						Abril-Junio	1098	929	929	
						Julio-Septiembre	1002	1172	1172	
						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	2067	1550	Enero-Marzo	567	370	370	
						Abril-Junio	641	624	624	
						Julio-Septiembre	652	556	556	
						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	2808	2350	Enero-Marzo	502	737	737	
						Abril-Junio	475	633	633	
						Julio-Septiembre	501	980	980	
						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	7895	6534	Enero-Marzo	1643	2034	2034	
						Abril-Junio	1797	2214	2214	
						Julio-Septiembre	2588	2286	2286	
						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	25742	22025	Enero-Marzo	5110	7415	7415	
						Abril-Junio	7032	7116	7116	
						Julio-Septiembre	10216	7494	7494	
						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 laboratorios) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	16789	9623	7195	Enero-Marzo	4579	2051	2051	
						Abril-Junio	5644	2995	2995	
						Julio-Septiembre	4138	2149	2149	
						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	922	830	Enero-Marzo	108	291	291	
						Abril-Junio	134	214	214	
						Julio-Septiembre	106	325	325	
						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	91	74	Enero-Marzo	19	15	15	
						Abril-Junio	16	25	25	
						Julio-Septiembre	21	34	34	
						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	16	10	Enero-Marzo	6	4	4	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6	2	2	
						Octubre-Diciembre	6			
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	41950	41950	297087	Enero-Marzo	127120	127120	117453	
						Abril-Junio	113500	113500	112847	
						Julio-Septiembre	65830	65830	66787	
						Octubre-Diciembre	113500			
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	12700	Enero-Marzo	4200	4200	3100	
						Abril-Junio	4700	4700	4700	
						Julio-Septiembre	4900	4900	4900	
						Octubre-Diciembre	4700			
	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	140	151	113	Enero-Marzo	20	27	27	
						Abril-Junio	43	22	22	
						Julio-Septiembre	39	64	64	
						Octubre-Diciembre	38			
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	31	Enero-Marzo	35	35	7	
						Abril-Junio	2	2	12	
						Julio-Septiembre	2	2	12	En el 3er. Trimestre continuamos realizando las visitas de sensibilización a las comunidades concientizando al voluntariado y realizando las capacitaciones que quedaron pendientes en los trimestres derivado de la problemática del 1er trimestre
						Octubre-Diciembre	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	115	Enero-Marzo	35	35	25	
						Abril-Junio	37	37	49	
						Julio-Septiembre	38	38	41	
						Octubre-Diciembre	27			
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	305	245	Enero-Marzo	60	27	27	
						Abril-Junio	90	170	170	
						Julio-Septiembre	90	48	48	
						Octubre-Diciembre	60			
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	257	167	Enero-Marzo	90	58	58	
						Abril-Junio	90	55	55	
						Julio-Septiembre	90	54	54	
						Octubre-Diciembre	90			
		Actividad	6850	6016	4416	Enero-Marzo	2000	1791	1791	
						Abril-Junio	2000	1375	1375	
						Julio-Septiembre	1250	1250	1250	
						Octubre-Diciembre	1600			
	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	244	194	Enero-Marzo	50	76	76	
						Abril-Junio	50	75	75	
						Julio-Septiembre	30	43	43	
						Octubre-Diciembre	50			
	Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	242	270	216	Enero-Marzo	63	69	69	
						Abril-Junio	72	96	96	
						Julio-Septiembre	53	51	51	
						Octubre-Diciembre	54			
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	3105	2865	Enero-Marzo	240	538	538	
						Abril-Junio	240	1850	1850	
						Julio-Septiembre	240	477	477	
						Octubre-Diciembre	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	Enero-Marzo	135	163	163	
						Abril-Junio	135	143	143	
						Julio-Septiembre	0	0	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	0	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	181	135	Enero-Marzo	48	40	40	
						Abril-Junio	49	61	61	
						Julio-Septiembre	57	34	34	
						Octubre-Diciembre	46			
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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			

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
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	120	Enero-Marzo	40	40	40	
						Abril-Junio	40	40	40	
						Julio-Septiembre	40	40	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	93	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31	31	31	
						Julio-Septiembre	31	31	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	18	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	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	116	86	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	26	26	
						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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION 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	16,116	10,316	26,432	84.39%
						ENE-SEP	19,435	15,857	35,292	112.67%
						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	\$ 3,148,398.42	\$ 2,635,689.72	\$ 8,450,015.75	
2000	\$ 2,485,931.26	\$ 630,948.23	\$ 640,878.52	\$ 571,716.62	\$ 642,387.89	2,630,827.68	\$ 638,607.20	\$ 781,714.72	\$ 738,421.62	\$ 2,158,743.54	
3000	\$ 9,980,785.32	\$ 2,573,360.74	\$ 2,457,819.72	\$ 2,454,256.55	\$ 2,495,348.31	10,271,572.67	\$ 2,558,742.47	\$ 2,447,301.35	\$ 2,425,311.67	\$ 7,431,355.49	
4000	\$ 1,697,257.25	\$ 885,257.23	\$ 257,399.98	\$ 273,680.02	\$ 280,920.02	1,825,846.05	\$ 375,457.69	\$ 407,532.61	\$ 404,534.31	\$ 1,187,524.61	
5000	\$ 165,994.71	\$ 125,197.71	\$ 21,798.00	\$ -	\$ 18,999.00	627,829.28	\$ 12,270.00	\$ 7,699.00	\$ 21,112.00	\$ 41,081.00	
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	\$ 29,472,150.14	\$ 6,251,004.97	\$ 6,792,646.10	\$ 6,225,069.32	\$ 19,268,720.39	

Reportó

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