



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal 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	545	446	Enero-Marzo	181	143	143	
						Abril-Junio	249	145	145	
						Julio-Septiembre	232	158	158	
						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	31	25	Enero-Marzo	17	4	4	
						Abril-Junio	26	5	5	
						Julio-Septiembre	10	16	16	
						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	0	0	
						Abril-Junio	2	4	4	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados	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	19	11	8	Enero-Marzo	4	1	1	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6	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	52	52	32	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	6	6	6	
						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	3678	5345	4549	Enero-Marzo	1043	1678	1678	
						Abril-Junio	914	1426	1426	
						Julio-Septiembre	925	1445	1445	
						Octubre-Diciembre	796			
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	2191	1876	1390	Enero-Marzo	491	417	417	
						Abril-Junio	574	453	453	
						Julio-Septiembre	640	520	520	
						Octubre-Diciembre	486			
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	2224	3304	2779	Enero-Marzo	575	1029	1029	
						Abril-Junio	546	982	982	
						Julio-Septiembre	578	768	768	
						Octubre-Diciembre	525			
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	7508	6621	5265	Enero-Marzo	1618	2048	2048	
						Abril-Junio	1946	1591	1591	
						Julio-Septiembre	2588	1626	1626	
						Octubre-Diciembre	1356			
	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	28130	22083	17959	Enero-Marzo	6506	7194	7194	
						Abril-Junio	8159	5351	5351	
						Julio-Septiembre	9341	5414	5414	
						Octubre-Diciembre	4124			
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	19011	9812	7006	Enero-Marzo	4869	2801	2801	
						Abril-Junio	6636	2142	2142	
						Julio-Septiembre	4700	2063	2063	
						Octubre-Diciembre	2806			
	Apoyos de aparatos funcionales (zapatos ortopédicos, andaderas, bastones, muletas, sillas de rueda, órtesis, prótesis) a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Aparato funcional	466	1266	1161	Enero-Marzo	121	369	369	
						Abril-Junio	150	419	419	
						Julio-Septiembre	90	373	373	
						Octubre-Diciembre	105			
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	255	184	118	Enero-Marzo	68	51	51	
						Abril-Junio	62	37	37	
						Julio-Septiembre	59	30	30	
						Octubre-Diciembre	66			

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	12	6	Enero-Marzo	6	1	1	
						Abril-Junio	6	2	2	
						Julio-Septiembre	6	3	3	
						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	393800	393800	283800	Enero-Marzo	112200	112200	112200	
						Abril-Junio	107800	107800	107800	
						Julio-Septiembre	63800	63800	63800	
						Octubre-Diciembre	110000			
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	13800	Enero-Marzo	4300	4300	4300	
						Abril-Junio	5100	5100	5100	
						Julio-Septiembre	4400	4400	4400	
						Octubre-Diciembre	4700			
	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	29	26	19	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	11	10	10	
						Julio-Septiembre	8	6	6	
						Octubre-Diciembre	7			
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	43	43	35	Enero-Marzo	24	24	7	
						Abril-Junio	15	15	23	
						Julio-Septiembre	2	2	5	La variación en el alto porcentaje de avenge (250%) se debe al cumplimiento de las capacitaciones pendientes de trimestres anteriores. Ya que logramos una mayor participación de los padres de familia de las comunidades convocados.
						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	75	75	48	Enero-Marzo	24	24	17	
						Abril-Junio	15	15	19	
						Julio-Septiembre	10	10	12	La variación en el alto porcentaje de avenge (120%) se debe al cumplimiento de las supervisiones pendientes de trimestres anteriores. Ya que logramos una mayor
						Octubre-Diciembre	26			
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	240	338	258	Enero-Marzo	80	78	78	
						Abril-Junio	80	89	89	
						Julio-Septiembre	0	91	91	
						Octubre-Diciembre	80			
4.1 Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico y apoyo escolar 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	250	282	217	Enero-Marzo	65	72	72	
						Abril-Junio	65	74	74	
						Julio-Septiembre	55	71	71	
						Octubre-Diciembre	65			
		Actividad	5100	6320	5020	Enero-Marzo	1500	1507	1507	
						Abril-Junio	1200	2055	2055	
						Julio-Septiembre	1100	1458	1458	
						Octubre-Diciembre	1300			
	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	181	147	100	Enero-Marzo	47	36	36	
						Abril-Junio	40	34	34	
						Julio-Septiembre	47	30	30	
						Octubre-Diciembre	47			
		Actividad	4400	4375	3175	Enero-Marzo	1100	971	971	
						Abril-Junio	1100	1331	1331	
						Julio-Septiembre	1000	873	873	
						Octubre-Diciembre	1200			
		Sesión	2770	2669	1959	Enero-Marzo	690	610	610	
						Abril-Junio	690	879	879	
						Julio-Septiembre	680	470	470	
						Octubre-Diciembre	710			
	Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	570	492	347	Enero-Marzo	170	151	151	
						Abril-Junio	130	133	133	
						Julio-Septiembre	125	63	63	
						Octubre-Diciembre	145			
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	1930	1145	325	Enero-Marzo	440	131	131	
						Abril-Junio	150	88	88	
						Julio-Septiembre	520	106	106	
						Octubre-Diciembre	820			
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	440	457	347	Enero-Marzo	165	189	189	
						Abril-Junio	165	158	158	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	110			

5.1 Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento.	Eventos realizados para fomentar la cultura y entretenimiento en el Municipio de Campeche.	Evento	3	5	4	Enero-Marzo	1	3	3	
						Abril-Junio	1	1	1	
						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	107	83	51	Enero-Marzo	27	24	24	
						Abril-Junio	9	16	16	
						Julio-Septiembre	39	11	11	
						Octubre-Diciembre	32			
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			
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	103	64	Enero-Marzo	26	20	20	
						Abril-Junio	32	22	22	
						Julio-Septiembre	23	22	22	
						Octubre-Diciembre	39			
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 DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
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	29,136	14,802	14,334	ENE-MAR	8,086	5,630	13,716	47.08%
						ENE-JUN	14,517	9,760	24,277	83.32%
						ENE-SEP	19,724	13,040	32,764	112.45%
						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	\$ 15,134,831.06	\$ 3,299,859.66	\$ 3,325,454.92	\$ 3,695,051.07	\$ 4,814,465.41	15,134,831.06	\$ 3,299,594.94	\$ 3,677,164.25	\$ 3,804,346.81		\$ 10,781,106.00	
2000	\$ 2,457,509.85	\$ 742,039.62	\$ 590,838.50	\$ 568,741.38	\$ 555,890.35	2,448,412.37	\$ 364,419.17	\$ 440,255.74	\$ 529,913.72		\$ 1,334,588.63	
3000	\$ 10,712,754.59	\$ 2,826,793.80	\$ 2,608,406.04	\$ 2,661,581.71	\$ 2,615,973.04	10,707,290.22	\$ 1,887,790.33	\$ 3,163,500.96	\$ 2,576,621.33		\$ 7,627,912.62	
4000	\$ 2,186,096.10	\$ 532,639.52	\$ 563,747.52	\$ 534,840.52	\$ 554,868.54	2,332,911.99	\$ 443,684.05	\$ 478,730.07	\$ 423,495.32		\$ 1,345,909.44	
5000	\$ 1,228,633.80	\$ 927,295.60	\$ 205,168.60	\$ 50,040.00	\$ 46,129.60	1,183,349.51	\$ 52,028.00	\$ 36,947.00	\$ 36,706.14		\$ 125,681.14	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	
Total:	\$ 31,719,825.40	\$ 8,328,628.20	\$ 7,293,615.58	\$ 7,510,254.68	\$ 8,587,326.94	\$ 31,806,795.15	\$ 6,047,516.49	\$ 7,796,598.02	\$ 7,371,083.32	\$ -	\$ 21,215,197.83	

Reportó

Ing. Sergio Israel Reyes Fuentes
Director General del Sistema DIF Municipal Campeche.