



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
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		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
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	607	607	Enero-Marzo	181	143	143	
						Abril-Junio	249	145	145	
						Julio-Septiembre	232	158	158	
						Octubre-Diciembre	99	161	161	
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	35	35	Enero-Marzo	17	4	4	
						Abril-Junio	26	5	5	
						Julio-Septiembre	10	16	16	
						Octubre-Diciembre	6	10	10	
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	8	8	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	4	4	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	1	2	2	
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	10	10	Enero-Marzo	4	1	1	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	2	2	
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	56	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	12	12	12	
						Octubre-Diciembre	20	20	24	La variación en el alto porcentaje de avance (120%) se debe a la realización de cuatro talleres adicionales a los programados sobre la prevención de la violencia, mismos que fueron solicitados por las escuelas, que presentaban esta problemática en el municipio.
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	6199	6199	Enero-Marzo	1043	1678	1678	
						Abril-Junio	914	1426	1426	
						Julio-Septiembre	925	1445	1445	
						Octubre-Diciembre	796	1650	1650	
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	1757	1757	Enero-Marzo	491	417	417	
						Abril-Junio	574	453	453	
						Julio-Septiembre	640	520	520	
						Octubre-Diciembre	486	367	367	
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	3410	3410	Enero-Marzo	575	1029	1029	
						Abril-Junio	546	982	982	
						Julio-Septiembre	578	768	768	
						Octubre-Diciembre	525	631	631	
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	6984	6984	Enero-Marzo	1618	2048	2048	
						Abril-Junio	1946	1591	1591	
						Julio-Septiembre	2588	1626	1626	
						Octubre-Diciembre	1356	1719	1719	
	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	24520	24520	Enero-Marzo	6506	7194	7194	
						Abril-Junio	8159	5351	5351	
						Julio-Septiembre	9341	5414	5414	
						Octubre-Diciembre	4124	6561	6561	
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 laboratorios) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	19011	8854	8854	Enero-Marzo	4869	2801	2801	
						Abril-Junio	6636	2142	2142	
						Julio-Septiembre	4700	2063	2063	
						Octubre-Diciembre	2806	1848	1848	
	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	1412	1412	Enero-Marzo	121	369	369	
						Abril-Junio	150	419	419	
						Julio-Septiembre	90	373	373	
						Octubre-Diciembre	105	251	251	
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	154	154	Enero-Marzo	68	51	51	
						Abril-Junio	62	37	37	
						Julio-Septiembre	59	30	30	
						Octubre-Diciembre	66	36	36	

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	8	8	Enero-Marzo	6	1	1	
						Abril-Junio	6	2	2	
						Julio-Septiembre	6	3	3	
						Octubre-Diciembre	6	2	2	
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	393800	Enero-Marzo	112200	112200	112200	
						Abril-Junio	107800	107800	107800	
						Julio-Septiembre	63800	63800	63800	
						Octubre-Diciembre	110000	110000	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	18500	Enero-Marzo	4300	4300	4300	
						Abril-Junio	5100	5100	5100	
						Julio-Septiembre	4400	4400	4400	
						Octubre-Diciembre	4700	4700	4700	
	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	29	25	25	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	11	10	10	
						Julio-Septiembre	8	6	6	
						Octubre-Diciembre	7	6	6	
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	37	Enero-Marzo	24	24	7	
						Abril-Junio	15	15	23	
						Julio-Septiembre	2	2	5	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	71	Enero-Marzo	24	24	17	
						Abril-Junio	15	15	19	
						Julio-Septiembre	10	10	12	
						Octubre-Diciembre	26	26	23	La variación en el porcentaje de avance (88.46%) se debe a que no fue posible lograr el 100 % de la participación de los padres de familia, durante las supervisiones. Debido a que se encontraban ocupados en otras actividades.
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	320	320	Enero-Marzo	80	78	78	
						Abril-Junio	80	89	89	
						Julio-Septiembre	0	91	91	
						Octubre-Diciembre	80	62	62	
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	278	278	Enero-Marzo	65	72	72	
						Abril-Junio	65	74	74	
						Julio-Septiembre	55	71	71	
						Octubre-Diciembre	65	61	61	
		Actividad	5100	6607	6607	Enero-Marzo	1500	1507	1507	
						Abril-Junio	1200	2055	2055	
						Julio-Septiembre	1100	1458	1458	
						Octubre-Diciembre	1300	1587	1587	
	Taller	181	134	134	Enero-Marzo	47	36	36		
					Abril-Junio	40	34	34		
					Julio-Septiembre	47	30	30		
					Octubre-Diciembre	47	34	34		
	Actividad	4400	4277	4277	Enero-Marzo	1100	971	971		
					Abril-Junio	1100	1331	1331		
					Julio-Septiembre	1000	873	873		
					Octubre-Diciembre	1200	1102	1102		
	Sesión	2770	2336	2336	Enero-Marzo	690	610	610		
					Abril-Junio	690	879	879		
					Julio-Septiembre	680	470	470		
					Octubre-Diciembre	710	377	377		
Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	570	475	475	Enero-Marzo	170	151	151		
					Abril-Junio	130	133	133		
					Julio-Septiembre	125	63	63		
					Octubre-Diciembre	145	128	128		
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	764	764	Enero-Marzo	440	131	131	
						Abril-Junio	150	88	88	
						Julio-Septiembre	520	106	106	
						Octubre-Diciembre	820	439	439	
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	475	475	Enero-Marzo	165	189	189	
						Abril-Junio	165	158	158	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	110	128	128	

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	5	Enero-Marzo	1	3	3	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	91	91	Enero-Marzo	27	24	24	
						Abril-Junio	9	16	16	
						Julio-Septiembre	39	11	11	
						Octubre-Diciembre	32	40	40	
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	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	160	Enero-Marzo	40	40	40	
						Abril-Junio	40	40	40	
						Julio-Septiembre	40	40	40	
						Octubre-Diciembre	40	40	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	124	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31	31	31	
						Julio-Septiembre	31	31	31	
						Octubre-Diciembre	31	31	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	24	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	6	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	88	88	Enero-Marzo	26	20	20	
						Abril-Junio	32	22	22	
						Julio-Septiembre	23	22	22	
						Octubre-Diciembre	39	24	24	
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	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	25,283	16,367	41,650	142.95%
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	\$ 4,346,124.64	\$ 15,127,230.64
2000	\$ 2,457,509.85	\$ 742,039.62	\$ 590,838.50	\$ 568,741.38	\$ 555,890.35	\$ 2,653,032.96	\$ 364,419.17	\$ 440,255.74	\$ 529,913.72	\$ 477,297.95	\$ 1,811,886.58
3000	\$ 10,712,754.59	\$ 2,826,793.80	\$ 2,608,406.04	\$ 2,661,581.71	\$ 2,615,973.04	\$ 10,720,380.10	\$ 1,887,790.33	\$ 3,163,500.96	\$ 2,576,621.33	\$ 2,512,114.30	\$ 10,140,026.92
4000	\$ 2,186,096.10	\$ 532,639.52	\$ 563,747.52	\$ 534,840.52	\$ 554,868.54	\$ 2,398,718.29	\$ 443,684.05	\$ 478,730.07	\$ 423,495.32	\$ 388,164.26	\$ 1,734,073.70
5000	\$ 1,228,633.80	\$ 927,295.60	\$ 205,168.60	\$ 50,040.00	\$ 46,129.60	\$ 1,070,734.92	\$ 52,028.00	\$ 36,947.00	\$ 36,706.14	\$ 61,290.00	\$ 186,971.14
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	\$ 31,977,697.33	\$ 6,047,516.49	\$ 7,796,598.02	\$ 7,371,083.32	\$ 7,784,991.15	\$ 29,000,188.98

Reportó

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