



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**  
**EJERCICIO FISCAL 2025**



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche) |
|-------------------------------|---|

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  |   | E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad |            |                       |                      |                   | PERÍODO QUE SE REPORTA |                 |                |               | IER TRIMESTRE |
|--|---|---|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:  |   | II. "Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano". |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |               |
| 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        | 218                   | 218                  | Enero-Marzo       | 181                    | 218             | 218            |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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         | 6                     | 6                    | Enero-Marzo       | 17                     | 6               | 6              |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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 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         | 0                     | 0                    | Enero-Marzo       | 4                      | 0               | 0              |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 6                      |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 6                      |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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  | 74         | 18                    | 18                   | Enero-Marzo       | 18                     | 18              | 18             |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 13                     |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 17                     |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 26                     |                 |                |               |               |
| 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  | 3738       | 2090                  | 2090                 | Enero-Marzo       | 1063                   | 2090            | 2090           |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 954                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 925                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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  | 2251       | 600                   | 600                  | Enero-Marzo       | 510                    | 600             | 600            |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 615                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 640                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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       | 860                   | 860                  | Enero-Marzo       | 575                    | 860             | 860            |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 546                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 578                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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       | 1681                  | 1681                 | Enero-Marzo       | 1618                   | 1681            | 1681           |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1946                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 2588                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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      | 6823                  | 6823                 | Enero-Marzo       | 6506                   | 6823            | 6823           |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 8159                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 9341                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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 médica, ayudas diversas y estudios de laboratorio) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.   | Apoyo   | 19011      | 2038                  | 2038                 | Enero-Marzo       | 4869                   | 2038            | 2038           |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 6638                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 4700                   |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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        | 462                   | 462                  | Enero-Marzo       | 121                    | 462             | 462            |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 150                    |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 90                     |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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        | 16                    | 16                   | Enero-Marzo       | 68                     | 16              | 16             |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 62                     |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 59                     |                 |                |               |               |
|  |   |   |            |                       |                      | 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     | 2                 | 2      | Enero-Marzo       | 6      | 2      | 2      |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 6      |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | 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 asiste a los comedores (programa de desayunos, y personas de atención prioritaria en convenio con Sistema DIF Estatal) del municipio de Campeche.                                       | Ración       | 423872 | 120768            | 120768 | Enero-Marzo       | 120768 | 120768 | 120768 |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 116032 |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 68672  |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 118400 |        |        |  |
| 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  | 4300              | 4300   | Enero-Marzo       | 4300   | 4300   | 4300   |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 5100   |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 4400   |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 4700   |        |        |  |
|  | Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.   | Orientación  | 29     | 6                 | 6      | Enero-Marzo       | 3      | 6      | 6      |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 11     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 8      |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | 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 | 33     | 7                 | 7      | Enero-Marzo       | 7      | 7      | 7      |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 11     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 8      |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 7      |        |        |  |
| 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  | 98     | 30                | 30     | Enero-Marzo       | 30     | 30     | 30     |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 20     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 24     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 24     |        |        |  |
| 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    | 87                | 87     | Enero-Marzo       | 48     | 87     | 87     |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 72     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 72     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 48     |        |        |  |
| 3.6 Entrega de despensas con alimentos básicos y nutritivos que cubran las necesidades alimentarias fundamentales de las personas beneficiarias.   | Entrega de despensas a población vulnerable del municipio de Campeche.   | Despensa     | 800    | 199               | 199    | Enero-Marzo       | 199    | 199    | 199    |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 199    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 199    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 203    |        |        |  |
| 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 Centros de Desarrollo comunitario (CDC) y Centros de Desarrollo Integral Comunitario (CDIC) en el municipio de Campeche.  | Taller       | 255    | 61                | 61     | Enero-Marzo       | 65     | 61     | 61     |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 70     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 55     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 65     |        |        |  |
|  |  | Actividad    | 5850   | 1539              | 1539   | Enero-Marzo       | 1400   | 1539   | 1539   |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 1750   |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 1400   |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | 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       | 130    | 33                | 33     | Enero-Marzo       | 35     | 33     | 33     |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 35     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 25     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 35     |        |        |  |
|  |  | Actividad    | 3947   | 1402              | 1402   | Enero-Marzo       | 1009   | 1402   | 1402   |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 1109   |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 796    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 1033   |        |        |  |
| Sesión   | 2400   | 386          | 386    | Enero-Marzo       | 550    | 386               | 386    |        |        |  |
|  |  |              |        | Abril-Junio       | 800    |                   |        |        |        |  |
|  |  |              |        | Julio-Septiembre  | 500    |                   |        |        |        |  |
|  |  |              |        | Octubre-Diciembre | 550    |                   |        |        |        |  |
| 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     | 2660   | 746               | 746    | Enero-Marzo       | 660    | 746    | 746    |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 660    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 520    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | 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    | 456    | 184               | 184    | Enero-Marzo       | 171    | 184    | 184    |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 171    |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 0      |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 114    |        |        |  |
| 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       | 5      | 2                 | 2      | Enero-Marzo       | 3      | 2      | 2      |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 1      |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | 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    | 195    | 20                | 20     | Enero-Marzo       | 43     | 20     | 20     |  |
|  |  |              |        |                   |        | Abril-Junio       | 45     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Julio-Septiembre  | 60     |        |        |  |
|  |  |              |        |                   |        | Octubre-Diciembre | 47     |        |        |  |

|  |   |                    |            |        |        |                   |       |        |        |                       |
|--|---|--------------------|------------|--------|--------|-------------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| 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          | 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 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        | 40     | 40     | Enero-Marzo       | 40    | 40     | 40     |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Abril-Junio       | 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        | 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  | 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         | 6      | 6      | Enero-Marzo       | 6     | 6      | 6      |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Abril-Junio       | 6     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Julio-Septiembre  | 6     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Octubre-Diciembre | 6     |        |        |                       |
| 6.5 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.  | Auditoria          | 4          | 1      | 1      | Enero-Marzo       | 1     | 1      | 1      |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Abril-Junio       | 1     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Julio-Septiembre  | 1     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Octubre-Diciembre | 1     |        |        |                       |
| 6.6 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         | 3      | 3      | Enero-Marzo       | 3     | 3      | 3      |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Abril-Junio       | 3     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Julio-Septiembre  | 3     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Octubre-Diciembre | 3     |        |        |                       |
| 6.7 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 requeridos 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         | 3      | 3      | Enero-Marzo       | 3     | 3      | 3      |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Abril-Junio       | 3     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Julio-Septiembre  | 3     |        |        |                       |
|  |   |                    |            |        |        | Octubre-Diciembre | 3     |        |        |                       |
| <b>BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>   |   |                    |            |        |        |                   |       |        |        |                       |
| 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             | 32,049     | 16,050 | 15,999 | ENE-MAR           | 8,291 | 5,489  | 13,780 | 43.00%                |
|  |   |                    |            |        |        | 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                            | \$ 16,087,493.00           | \$ 3,627,564.27        | \$ 3,575,973.63        | \$ 3,457,986.33        | \$ 5,425,968.77        | 16,087,493.00                          | \$ 3,468,182.81        |             |                   |                    | \$ 3,468,182.81             |
| 2000                            | \$ 3,321,988.50            | \$ 882,367.81          | \$ 1,021,965.32        | \$ 707,899.87          | \$ 709,755.50          | 3,251,007.58                           | \$ 553,703.58          |             |                   |                    | \$ 553,703.58               |
| 3000                            | \$ 11,194,234.18           | \$ 2,996,580.84        | \$ 2,716,655.14        | \$ 2,782,145.16        | \$ 2,698,853.04        | 11,274,616.46                          | \$ 2,700,469.61        |             |                   |                    | \$ 2,700,469.61             |
| 4000                            | \$ 3,582,348.68            | \$ 861,126.56          | \$ 920,586.02          | \$ 891,554.02          | \$ 909,082.08          | 3,583,348.68                           | \$ 328,707.48          |             |                   |                    | \$ 328,707.48               |
| 5000                            | \$ 367,482.98              | \$ 184,122.98          | \$ 111,660.00          | \$ 18,290.00           | \$ 53,410.00           | 361,182.98                             | \$ -                   |             |                   |                    | \$ -                        |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | -                                      |                        |             |                   |                    | \$ -                        |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | -                                      |                        |             |                   |                    | \$ -                        |
| 8000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | -                                      |                        |             |                   |                    | \$ -                        |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | -                                      |                        |             |                   |                    | \$ -                        |
| <b>Total:</b>                   | <b>\$ 34,553,547.34</b>    | <b>\$ 8,551,762.46</b> | <b>\$ 8,346,840.11</b> | <b>\$ 7,857,875.38</b> | <b>\$ 9,797,069.39</b> | <b>\$ 34,557,648.70</b>                | <b>\$ 7,051,063.48</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>       | <b>\$ -</b>        | <b>\$ 7,051,063.48</b>      |

Reportó

Lic Francisco Baltazar Castillo Pech  
Director General del Sistema DIF Municipal Campeche.