



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



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:		E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. "Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano".						META MODIFICADA	META ALCANZADA	
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
1.1 Otorgamiento de asesorías legales brindadas a la población vulnerable	Asesorías legales brindadas a la población vulnerable a través de la procuraduría interna y en las oficinas de atención.	Asesoría	781	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 garanticen 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 estacionales brindados	Acompañamiento que se le brinda a las personas que solicitan apoyo para realizar el asentamiento estacional en 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 ediciones y el embarazo en la adolescencia que se realizan en las colonias del municipio, principalmente 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	798			
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	660	660	Enero-Marzo	575	660	660	
						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	6636			
						Julio-Septiembre	4700			
						Octubre-Diciembre	2606			
	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	58			
						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 favorecen 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	118032			
						Julio-Septiembre	88672			
						Octubre-Diciembre	118400			
3.2 Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Ballavista (Divino Niño)	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable que asiste al "Comedor Comunitario Municipal Ballavista (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	6			
						Octubre-Diciembre	7			
3.3 Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Capacitaciones técnicas 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	6			
						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 cubren 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 apoyan 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	3047	1402	1402	Enero-Marzo	1009	1402	1402	
						Abril-Junio	1109			
						Julio-Septiembre	798			
						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 ambulantes 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) al viernes de Consejo Técnico Escolar.	Actividad	456	184	184	Enero-Marzo	171	184	184	
						Abril-Junio	171			
						Julio-Septiembre	9			
						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			
						Enero-Marzo	40	40	40	
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	Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	40			
						Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31			
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	Julio-Septiembre	31			
						Octubre-Diciembre	31			
						Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6			
						Julio-Septiembre	6			
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	Octubre-Diciembre	6			
						Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
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.	Auditoría	4	1	1	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
						Enero-Marzo	3	3	3	
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	Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
						Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	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 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	3	3	Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
						Enero-Marzo				
						Abril-Junio				
						Julio-Septiembre				
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	PERIODO	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	3,251,007.56	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -				\$ -
Total:	\$ 34,853,547.34	\$ 8,591,762.66	\$ 8,346,840.11	\$ 7,857,879.38	\$ 9,797,069.39	\$ 34,557,648.70	\$ 7,051,063.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,051,063.48

Reportó

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



SISTEMA DIF
MUNICIPAL CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL