



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



DIRECCIÓN		Dirección de Desarrollo Social						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE Y TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Eli Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer								
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	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	CONSERVACIONES
1.1 Instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión de instalación del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Sesiones ordinarias del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	3	3	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	
1.2 Impartición de talleres al personal del Ayuntamiento en materia de equidad y perspectiva de género.	Talleres con la temática de Equidad y Perspectiva de Género impartidos al personal del Ayuntamiento de Campeche.	Taller	12	12	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.3 Realización de informes de las acciones en Materia de Perspectiva de Género para el Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Informe del compromiso adquirido por las unidades administrativas en materia de acciones con perspectiva de género para el Comité.	Informe	1	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Informe del avance de las Unidades Administrativas respecto a las acciones que propusieron en Materia de Perspectiva de Género para el Comité.	Informe	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.4 Visitas a la Sala de Lactancia de las beneficiarias.	Visitas de usuarias a las instalaciones para la lactancia materna.	Visita	40	10	0	Enero-Marzo	10	0	0	
						Abril-Junio	10	0	0	
						Julio-Septiembre	10	0	0	
						Octubre-Diciembre	10	0	0	
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.1 Pláticas para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Pláticas para la prevención de violencia contra las mujeres.	Plática	8	8	8	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.2 Talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres.	Taller	5	5	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.3 Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer.	Evento realizado del Día Mundial del Cáncer de Mama y Lazo Naranja en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia.	Evento	2	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.4 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	Campañas de difusión del día internacional del Cáncer de mama y para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niños.	Campaña	2	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.5 Visualización y/o interacción de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	Promedio de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión del para la prevención de la violencia contra la mujer.	Visualización	10000	10000	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	10000	1200	2	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	2	2	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	30	8	8	
2.6 Vinculación para la atención a mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de mujeres en situación de violencia vinculadas para su atención.	Vinculación	30	32	10	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	15	15	
						Julio-Septiembre	5	10	10	
						Octubre-Diciembre	5	2	2	
3.1 Pláticas para promover el empoderamiento de la mujer.	Pláticas realizadas para promover el empoderamiento de la mujer como Pláticas de la Triple Jornada de la Mujer Y Plática Nosotras también Podemos.	Plática	5	5	5	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	15	15	
						Julio-Septiembre	5	10	10	
						Octubre-Diciembre	5	2	2	
3.2 Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas.	Vinculación de la población femenina del Municipio de Campeche con sectores y/o actividades relacionadas con el sector productivo.	Vinculación	20	35	32	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
						Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	15	15	
						Julio-Septiembre	5	10	10	
						Octubre-Diciembre	5	2	2	

Q



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



BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA MUJER										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	HECHO	HECHO	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población de personas de 15 años y más del municipio de Campeche	260,433	119,392	1,200	1,000	200	ENE-MAR	205	52	257	21.42%
						ENE-JUN	378	80	458	38.17%
						ENE-SEP	852	222	1,074	89.50%
						ENE-DIC	1,004	260	1,264	105.33%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA TRÁSE DESTAJO		E12 Programa de Atención a las Juventudes						PERÍODO DE SE REGISTRO		4TO TRIMESTRE
E12 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano								
ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	COMENTARIOS
1.1 Instalación y seguimiento del Consejo Municipal de las Juventudes.	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de las Juventudes 2024-2025.	Sesión	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes 2024-2025.	Instalación	3	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
1.2 Realización de actividades de participación de las juventudes.	Realización de actividades de las juventudes como labor social en un Centro de Rehabilitación, en la Casa Hogar de Adultos Mayores, Limpieza de parques, Entrega de juguetes a niños y niñas, de espacios deportivos, de labor social en comunidad y Actividad de Labor Social, Reforestación, Brigadas Médicas o apoyo en la rehabilitación de espacios públicos.	Actividad	12	12	12	Enero-Marzo	2	2	3	
						Abril-Junio	2	2	1	
						Julio-Septiembre	4	4	4	
						Octubre-Diciembre	4	4	4	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	1	1	
1.3 Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud.	Realización de evento para resaltar el día internacional de la Juventud.	Evento	1	0	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	1	1	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	3	
						Julio-Septiembre	4	4	5	
						Octubre-Diciembre	4	4	4	
2.1 Realización de pláticas, talleres y/o cursos de prevención de salud y sexualidad a las juventudes.	Pláticas, talleres y/o cursos enfocados a la prevención de la salud y sexualidad impartido a jóvenes.	Plática, taller y/o curso	12	12	12	Enero-Marzo	2	2	0	
						Abril-Junio	4	4	1	
						Julio-Septiembre	4	4	5	
						Octubre-Diciembre	4	4	4	
						Enero-Marzo	2	2	0	
						Abril-Junio	4	4	1	
						Julio-Septiembre	3	3	4	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población de entre 16 y 29 años del municipio de Campeche	70 247	35,124	2,000	1,000	1,000	ENE-MAR	51	29	80	4.00%
						ENE-JUN	113	60	173	8.65%
						ENE-SEP	151	159	310	15.50%
						ENE-DIC	205	179	384	19.20%
OBSERVACIONES										



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E3 Programa de Inclusión y Equidad Social						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DEFINICIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Realización de Actividades que Promuevan la Cohesión Social	Actividades de promoción a la cohesión social que promuevan la convivencia entre la ciudadanía, tales como cine.	Actividad	294	244	218	Enero-Marzo	75	50	50		
						Abril-Junio	72	69	69		
						Julio-Septiembre	72	50	50		
						Octubre-Diciembre	75	49	49		
1.2 Realización de Actividades que Promuevan la Reducción de la Brecha Social	Actividades que promuevan la reducción de la Brecha Social.	Actividad	294	210	159	Enero-Marzo	63	43	43		
						Abril-Junio	63	52	52		
						Julio-Septiembre	84	31	31		
						Octubre-Diciembre	84	33	33		
1.3 Realización de actividades para fomentar la inclusión Social	Actividades que fomenten la inclusión social.	Actividad	2	1	2	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	2	2		
2.1 Brigadas de Salud Preventiva para la atención ciudadana	Atenciones que fomenten el cuidado de la salud a través de brigadas de salud.	Atención	13440	21917	22728	Enero-Marzo	4,200	5464	5464		
						Abril-Junio	2,520	6282	6282		
						Julio-Septiembre	2,520	5971	5971		
						Octubre-Diciembre	4,200	5011	5011		
2.2 Realización de Espacios para la salud Preventiva	Espacios para la salud preventiva donde puedan brindarse los cuidados de salud.	Espacio	70	70	110	Enero-Marzo	21	21	21		
						Abril-Junio	14	14	30		
						Julio-Septiembre	14	14	14		
						Octubre-Diciembre	21	21	48		
INDICADOR DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD											
TÍPOLOGÍA DE BENEFICIARIOS	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN CUBERTA	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL		
Personas en situación de vulnerabilidad por ingreso	33,703	21,000	15,000	8,250	6,750	ENE-MAR	5,879	3,565	9,444	62.96%	
						ENE-JUN	13,795	7,765	21,560	143.73%	
						ENE-SEP	20,464	11,265	31,729	211.53%	
						ENE-DIC	23,431	4,680	28,117	187.45%	
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E4 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DEFINICIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Visitas para la difusión del programa seguros agrícolas a bajo costo.	Visitas a comunidades rurales del municipio para difundir el programa de seguros agrícolas.	Visita	33	33	33	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	28	28	28	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.2 Visitas para el registro al programa de seguros agrícolas a bajo costo.	Visitas a comunidades rurales del municipio para registrar a los interesados en participar en el programa.	Visita	33	33	33	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	33	33	33	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.3 Entrega de paquetes de seguros agrícolas a bajo costo.	Entrega de paquetes de seguros agrícolas a bajo costo a los beneficiarios del programa.	Paquete	700	2274	2274	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	200	1121	1121	
						Julio-Septiembre	500	1153	1153	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	



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



BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIADOS MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	CANTIDAD TOTAL	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	LISTA ANUAL	MES		AVANCE ACUMULADO				
				ENERO	FEBRERO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	% DE AVANCE ACUMULADO
Productores agrícolas del municipio de Campeche	4,500	2,370	1,750	700	1,050	ENE-MAR	17	89	106	6.06%
						ENE-JUN	536	672	1,208	69.03%
						ENE-SEP	541	702	1,243	71.03%
						ENE-DIC	541	702	1,243	71.03%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS AFECTADO												
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO AFECTADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO					PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL AFECTADO	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	BIENIO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ENERO - MARZO		ABRIL - JUNIO	BIENIO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE			
1000	\$ 40,144,668.00	\$ 9,296,301.00	\$ 9,313,336.00	\$ 8,802,643.00	\$ 12,732,388.00	\$ 37,017,732.62	\$ 9,780,065.98	\$ 9,743,656.20	\$ 8,315,974.77	\$ 7,453,976.23	\$ 35,293,675.18	
2000	\$ 1,829,043.64	\$ 441,519.51	\$ 785,235.43	\$ 309,913.95	\$ 292,374.75	\$ 2,041,395.01	\$ 50,404.20	\$ 1,080,143.90	\$ 288,019.75	\$ 191,422.48	\$ 1,609,990.33	
3000	\$ 4,139,651.00	\$ 4,082,875.00	\$ 24,406.00	\$ 6,384.00	\$ 25,986.00	\$ 4,530,261.32	\$ 324,160.32	\$ 310,651.33	\$ 1,504,162.33	\$ 2,311,251.91	\$ 4,450,225.89	
4000	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,014,200.00	\$ -	\$ 999,600.00	\$ 999,600.00	\$ -	\$ 1,999,200.00	
5000	\$ 338,000.00	\$ 78,000.00	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ 425,440.24	\$ -	\$ 297,432.12	\$ -	\$ -	\$ 297,432.12	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 48,481,367.64	\$ 15,596,695.51	\$ 19,382,977.43	\$ 9,118,940.95	\$ 13,050,748.75	\$ 46,829,029.19	\$ 10,154,630.50	\$ 12,431,485.55	\$ 11,107,756.85	\$ 9,956,650.62	\$ 43,650,523.52	

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social