



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



DIRECCIÓN:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad						
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	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	181	249	232	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	17	26	10	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	2	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 que no cuentan con el documento de acta de nacimiento.	Acompañamiento	19	4	6	6	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	13	17	26	
2.1 Otorgamiento de servicios médicos generales a la población vulnerable	Consultas médicas generales otorgados en los Consultorios del DIF y en la Unidad Médica Móvil a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Consulta	3738	1063	954	925	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	510	615	640	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	575	546	578	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	1618	1946	2588	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	6506	8159	9341	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 laboratorios) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	19011	4869	6636	4700	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	121	150	90	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	68	62	59	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	6	6	6	6	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	116032	68672	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	5100	4400	4700	
	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	29	3	11	8	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	11	8	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	20	24	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	48	72	72	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	199	203	
4.1 Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico, 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	65	65	70	55	65	
		Actividad	5850	1400	1750	1400	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. Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	35	35	35	25	35	
		Actividad	3947	1009	1109	796	1033	
		Sesión	2400	550	800	500	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	660	660	520	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	171	171	0	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	3	1	0	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	43	45	60	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	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	40	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	31	31	31	31	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	6	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.	Auditoría	4	1	1	1	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	3	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	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	
				MUJER	HOMBRE
Personas vulnerables por carencias sociales	306,177	78,533	32,049	16,050	15,999

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE
1000	16,087,493.00	\$ 3,627,564.27	\$ 3,575,973.63	\$ 3,457,986.33	\$ 5,425,968.77
2000	3,321,988.50	\$ 882,367.81	\$ 1,021,965.32	\$ 707,899.87	\$ 709,755.50
3000	11,194,234.18	\$ 2,996,580.84	\$ 2,716,655.14	\$ 2,782,145.16	\$ 2,698,853.04
4000	3,582,348.68	\$ 861,126.56	\$ 920,586.02	\$ 891,554.02	\$ 909,082.08
5000	367,482.98	\$ 184,122.98	\$ 111,660.00	\$ 18,290.00	\$ 53,410.00
6000	0.00				
7000	0.00				
8000	0.00				
9000	0.00				
Total:	34,553,547.34	8,551,762.46	8,346,840.11	7,857,875.38	9,797,069.39

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

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de Inversión
Pública Productiva