



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.2. Participación Ciudadana Responsable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Participación Ciudadana

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Personas	283,025	220,389	6,360	3,816	2,544													

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL				
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO					
Reuniones vecinales para la integración de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana	Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los consejos realizadas	(Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00									
						Abril-Junio	39	39	100.00									
						Julio-Septiembre	39	39	100.00									
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00									
Visitas a los integrantes de los Consejos Sociales para entrega de constancias de nombramiento	Porcentaje de integrantes de Consejos Sociales visitados	(Número de integrantes de Consejos Sociales visitados / Número total de integrantes de los Consejos Sociales)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A									
						N/A	N/A	N/A	N/A									
						N/A	N/A	N/A	N/A									
						Enero-Diciembre	1500	1500	100.00									
Realización de convocatorias para eventos con los Consejos Sociales para incentivar la participación ciudadana	Porcentaje de convocatorias para eventos con los Consejos Sociales realizadas	(Número de convocatorias para eventos con los consejos sociales realizadas / Número de convocatorias para eventos con los consejos sociales programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00									
						Abril-Junio	7	7	100.00									
						Julio-Septiembre	0	0	0.00									
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.2. Participación Ciudadana Responsable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Participación Ciudadana

Descripción de Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Ene-Marzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
Reuniones vecinales para la integración de los consejos de Prevención del Delito	Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los consejos realizadas	(Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	42	42	100.00			
						Abr-Jun	39	39	100.00			
						Jul-Sep	39	39	100.00			
						Oct-Dic	30	30	100.00			
Entrega de silbatos electrónicos como herramienta de seguridad vecinal	Porcentaje de equipos de seguridad entregados	(Número de silbatos electrónicos entregados / Número de silbatos electrónicos programados a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	0	0	0.00			
						Abr-Jun	550	550	100.00			
						Jul-Sep	550	550	100.00			
						Oct-Dic	400	400	100.00			
Realización de Talleres de capacitación para la prevención del delito	Porcentaje de Talleres para la Prevención del Delito realizados	(Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	9	9	100.00			
						Abr-Jun	55	55	100.00			
						Jul-Sep	45	45	100.00			
						Oct-Dic	41	41	100.00			
Aplicación de encuestas para la detección de las problemáticas en materia de servicios públicos	Porcentaje de encuestas aplicadas	(Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas programadas a aplicar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	0	0	0.00			
						Abr-Jun	180	180	100.00			
						Jul-Sep	0	0	0.00			
						Oct-Dic	180	180	100.00			

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	9,120,092.88	2,102,484.75	2,137,912.61	1,979,364.01	2,901,331.31						
2000	1,218,407.00	427,393.90	427,300.73	248,949.85	114,763.22						
3000	941,420.09	240,021.67	239,209.61	225,212.90	248,975.91						
4000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00						
5000	8,843.42	8,843.42	0.00	0.00	0.00						
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
<b>Total:</b>	<b>11,538,763.79</b>	<b>2,778,743.94</b>	<b>3,044,422.95</b>	<b>2,452,526.76</b>	<b>3,263,070.44</b>						

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez  
Titular de Participación Ciudadana

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Camillo  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva