



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



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBOBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables.
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Social

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas beneficiarias de las acciones de empoderamiento	259,005	259,005	25,768	14250	11518	231	214	445										1.73%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DESEMPLEADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DESEMPLEADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Instalación y operación del Consejo de la Juventud Municipal y Seguimiento del Consejo de Participación Social en la Educación	Porcentaje de actividades realizadas por los Consejos de la Juventud Municipal y Participación Social en la Educación	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Atención de las solicitudes recibidas por los jóvenes del municipio	Porcentaje de solicitudes de jóvenes atendidas	(Número de solicitudes de jóvenes atendidas / Número de solicitudes de jóvenes recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil del municipio	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizados	(Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizados / Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Capacitación para jóvenes que contribuyan a superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO			NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Evento del mes de la juventud	Porcentaje de evento del mes de la juventud realizado	(Número de eventos del mes de la juventud realizados/ Número de eventos del mes de la juventud programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Integración de una base de datos de colectivos independientes y grupos de nueva creación de la sociedad civil realizada	Porcentaje grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado	(Número de grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado / Número de grupos organizados y/o colectivos que solicitan apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Gestión y vinculación de grupos de nueva creación	Porcentaje de gestiones de grupos de nueva creación realizadas	(Número de gestiones de grupos de nueva creación realizadas / Número de gestiones solicitadas por los grupos de nueva creación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación a los grupos de nueva creación impartida	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Foro Municipal para Colectivos Sociales Independientes	Porcentaje de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados	(Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados / Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes programados)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	N/A	N/A	N/A	N/A	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO			NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Reinstalación del Comité Municipal de Salud y Seguimiento del Consejo Municipal Contra las Adicciones	Porcentaje de actividades realizadas por el Comité Municipal de la salud y Consejo Municipal contra las Adicciones	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	3	7	42.86	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	16	16	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Gestión de las necesidades de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas / Número gestiones de necesidades solicitadas por organizaciones de la sociedad civil)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Vinculación de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de vinculaciones de organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de vinculaciones realizadas / Número de vinculaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Realización de Mesas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	(Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Capacitación a organizaciones sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Firma de Convenio Lazos por la Fortaleza	Porcentaje de organizaciones que terminan su proyecto derivado del Convenio Lazos por la Fortaleza	(Número de organizaciones que terminan el proyecto / Número de organizaciones aceptadas a través de la convocatoria)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Realización de eventos para las organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO	
Visitas para la Actualización del padrón de organizaciones religiosas realizadas	Porcentaje de organizaciones religiosas que se registran en el padrón	(Número de organizaciones religiosas que se registran al padrón / Número de organizaciones religiosas programadas para incluir en el padrón)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	5	24	20.83			
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio			#¡DIV!0!			
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV!0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Gestión de necesidades de organizaciones religiosas realizadas	Porcentaje de gestiones de necesidades de organizaciones religiosas realizadas	(Número de gestiones de necesidades de organizaciones religiosas realizadas / Número gestiones solicitadas por organizaciones religiosas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00			
						Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio			#¡DIV!0!			
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV!0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Asesoría Técnica y jurídica a organizaciones religiosas	Porcentaje de asesoría técnica y jurídica brindada	(Número de asesorías técnicas y jurídicas brindadas / Número de asesorías técnicas y jurídicas solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	27	27	100.00			
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio			#¡DIV!0!			
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV!0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Taller de actualización de la Ley de Organizaciones religiosas realizado	Porcentaje de talleres de actualización realizados	(Número de talleres de actualización realizados / Número de talleres de actualización programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#¡DIV!0!			
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#¡DIV!0!			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV!0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Conectividad a internet para las comunidades rurales del Municipio instaladas	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con conectividad a internet	(Número de comunidades rurales beneficiadas con conectividad a internet / Número de comunidades rurales programadas a beneficiar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00			
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio			#¡DIV!0!			
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV!0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Entrega de láminas para mejoramiento de vivienda a personas en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de láminas entregadas	(Número de láminas entregadas / Número de láminas programadas a entregar)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	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4000	4000	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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
Despensas a pescadores entregadas en época de veda	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Porcentaje Devengado
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	\$20,983,503.92	4,911,947.36	4,932,543.58	4,597,721.54	6,541,291.44	\$4,172,333.50				4,172,333.50	19.88%
2000	\$2,758,208.08	1,328,682.55	475,628.51	475,644.51	478,252.51	\$92,469.13				92,469.13	3%
3000	\$1,907,860.85	380,685.84	579,646.69	431,216.44	516,311.88	\$164,202.21				164,202.21	9%
4000	\$1,505,000.00	0.00	1,000,000.00	505,000.00	0.00	0.00				0.00	0%
5000	\$40,060.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
6000	0.00									0.00	#DIV/0!
7000	0.00									0.00	#DIV/0!
8000	0.00									0.00	#DIV/0!
9000	0.00									0.00	#DIV/0!
Total:	27,194,632.85	6,661,375.75	6,987,818.78	6,009,582.49	7,535,855.83	4,429,004.84	0.00	0.00	0.00	4,429,004.84	16%

Reportó

Lic. Esmeralda Loya González
Directora de Desarrollo Social