



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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA													
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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	
Personas	283,025	220,380	6,380	3,816	2,544	216	144	380									5.66%

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	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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	Enero-Marzo	42	42	100.00		
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio			#,DIV/!		
						Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	1500	1500	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	0	0	#,DIV/!		
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			#,DIV/!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIV/!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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

Actividad	Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los consejos de Prevención del Delito	(Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reuniones vecinales para la integración de los consejos de Prevención del Delito						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!		
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	#DIV/0!		
Entrega de silbatos electrónicos como herramienta de seguridad vecinal		(Número de silbatos electrónicos entregados / Número de silbatos electrónicos programados a entregar)x100				Abril-Junio	550	550	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	550	550	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	400	400	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!		
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	#DIV/0!		
Realización de Talleres de capacitación para la prevención del delito		(Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados) x100				Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	41	41	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!		
						Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	#DIV/0!		
Aplicación de encuestas para la detección de las problemáticas en materia de servicios públicos		(Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas programadas a aplicar)x100				Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	180	180	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!		
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	#DIV/0!		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	9,120,092.69	2,102,484.75	2,137,912.61	1,979,364.01	2,901,331.31	1,996,292.67				1,996,292.67	21.99%	
2000	1,218,407.60	427,363.80	427,300.73	249,949.95	114,793.22	55,527.36				55,527.36	5%	
3000	941,420.00	240,021.67	229,209.61	225,212.90	246,975.91	167,149.27				167,149.27	20%	
4000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
5000	6,843.42	6,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
Total:	11,538,763.79	2,776,713.84	3,044,422.95	2,452,526.78	3,283,070.44	2,238,969.50	0.00	0.00	0.00	2,238,969.50	19%	

Reporto

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez
Titular de Participación Ciudadana