



**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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	220,389	6,360	3,816	2,544	216	144	360	216	144	360						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	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	42	42	100.00		
						Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
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	META MODIFICADA:	
						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 0		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 0	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		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

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Modificada	Clave de Autorización	
						Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta			
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	42	42	100.00	30	30	100.00			
						39	39	100.00	30	30	100.00			
						39	39	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						30	30	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Entrega de sribatos electrónicos como herramienta de seguridad vecinal	Porcentaje de equipos de seguridad entregados	(Número de sribatos electrónicos entregados / Número de sribatos electrónicos programados a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!			
						550	550	100.00	0	550	0.00			
						550	550	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						400	400	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	9	9	100.00	0	0	#DIV/0!			
						55	55	100.00	0	64	0.00			
						45	45	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						41	41	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!			
						180	180	100.00	0	180	0.00			
						0	0	0.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						180	180	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

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	9,120,092.68	2,102,484.75	2,102,912.61	1,978,364.01	2,901,331.31	1,996,292.87	2,020,461.98			4,016,754.85	44.04%	
2000	1,218,407.60	427,393.80	427,300.73	248,949.85	114,763.22	55,527.36	0.00			55,527.36	5%	
3000	941,420.09	240,021.67	229,209.61	225,212.90	246,975.91	187,149.27	527,823.67			714,972.94	76%	
4000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
5000	8,843.42	8,843.42	0.00	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			0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	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			0.00	#DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
Total:	11,538,763.79	2,778,743.64	3,044,422.95	2,452,526.76	3,263,070.44	2,238,969.50	2,548,285.65	0.00	0.00	4,787,255.15	41%	

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez
 Titular de Participación Ciudadana