



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 | 216 | 144 | 360 | 216 | 144 | 360 | 216 | 144 | 360 | | | | 5.88% |

| ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO 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 | 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: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | 42 | 42 | 100.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | 42 | 42 | 100.00 | |
| | | | | | | 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 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | Enero-Diciembre | 1500 | 1500 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | #DIV/0! |
| 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: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril-Junio | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 7 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | 0 | 7 | 0.00 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |



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 | Unidad de Medida | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Enero-Marzo | | | Enero-Junio | | | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------|------|-------------------|------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | Valor | Meta | Porcentaje | Valor | Meta | Porcentaje | | | | |
| 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 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | 30 | 30 | 100.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| 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 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 550 | 550 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 550 | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 550 | 550 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 1100 | 0.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 400 | 400 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| 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 | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 55 | 55 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 64 | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 45 | 45 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 109 | 0.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 41 | 41 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| 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 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 180 | 180 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 180 | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | 0 | 180 | 0.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 180 | 180 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #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 | 5,120,092.68 | 2,102,484.75 | 2,137,912.61 | 1,978,364.01 | 2,901,331.31 | 1,996,292.87 | 2,020,461.98 | 1,960,258.49 | | 5,977,013.34 | 85.54% | |
| 2000 | 1,216,407.80 | 427,393.80 | 427,300.73 | 248,949.85 | 114,793.22 | 55,527.36 | 0.00 | 1,107,366.15 | | 1,162,892.51 | 95% | |
| 3000 | 941,420.09 | 240,021.67 | 229,209.61 | 225,212.90 | 246,975.91 | 187,149.27 | 527,823.67 | 728,429.55 | | 1,441,402.49 | 153% | |
| 4000 | 555,999.88 | 0.00 | 250,000.00 | 203,999.92 | 101,999.96 | 0.00 | 0.00 | 101,999.96 | | 101,999.96 | 18% | |
| 5000 | 4,151,734.88 | 8,843.42 | 2,071,445.73 | 1,380,963.82 | 650,481.51 | 0.00 | 0.00 | 690,481.91 | | 690,481.91 | 17% | |
| 6000 | 0.00 | 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 | | 0.00 | #DIV/0! | |
| 8000 | 0.00 | 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 | | 0.00 | #DIV/0! | |
| Total: | 15,987,655.13 | 2,778,742.64 | 5,115,868.68 | 4,037,496.50 | 4,695,552.31 | 2,238,969.50 | 2,548,283.65 | 4,586,533.06 | 0.00 | 9,373,790.21 | 59% | |

Reporto

 Lic. Wilber C. Martínez Sánchez
 Titular de Participación Ciudadana