



**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	Avance Acumulado	
Personas	283.025	220.389	6.360	3.816	2.544	216	144	360	216	144	360	216	144	360	1.980	1.320	3.300	51.89%

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	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	109	109	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	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	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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19. No se realizaron las 7 convocatorias para eventos con los Consejos Sociales para incentivar la participación ciudadana, programadas en el mes de Mayo. Y que debido a que eran eventos relacionados al día del niño y al día de las madres y que en vista que ya no se tenían otros eventos programados en el ejercicio 2020, se cancela la meta.
						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	0	7	0.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	35	35	100.00	



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



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

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			Enero-Junio			0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y por cuestiones de insuficiencia presupuestal se cancela el compromiso. No se realizaron las entregas de 1500 Silbatos Electrónicos como Herramienta de Seguridad para la Prevención del Delito programadas en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que se canceló la meta programada	
						0	0	0.00	0	0	0.00			
						Abril-Junio	550	550	100.00	Enero-Junio	0	550	0.00	<b>META MODIFICADA:</b> 0%  <b>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</b> MM0092020
						Julio-Septiembre	550	550	100.00	Enero-Septiembre	0	1100	0.00	
						Octubre-Diciembre	400	400	100.00	Enero-Diciembre	0	1500	0.00	
						Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	
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	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19. No se realizaron los 150 Talleres para la Prevención del Delito con los Consejos Sociales para lograr mejorar la seguridad vecinal en las diversas colonias e incentivar la participación ciudadana, programadas en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, motivo por el cual se cancela la meta.	
						Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	0			64
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre	0	109	0.00	<b>META MODIFICADA:</b> 0%
						Octubre-Diciembre	41	41	100.00	Enero-Diciembre	0	150	0.00	<b>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</b> MM0092020
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			Enero-Junio			0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19. No se realizaron los 150 Talleres para la Prevención del Delito con los Consejos Sociales para lograr mejorar la seguridad vecinal en las diversas colonias e incentivar la participación ciudadana, programadas en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, motivo por el cual se cancela la meta.	
						Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	0			180
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	180	0.00	<b>META MODIFICADA:</b>
						Octubre-Diciembre	180	180	100.00	Enero-Diciembre	360	360	100.00	<b>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</b>

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	2,137,912.61	1,978,364.01	2,901,331.31	1,996,292.67	2,020,461.98	1,960,258.45	2,084,375.98	8,061,389.32	88.35%	
2000	1,216,407.60	427,393.80	427,300.73	248,949.85	114,763.22	56,527.36	0.00	1,107,365.15	166,244.01	1,329,136.52	109%	
3000	941,420.09	240,021.67	229,209.61	225,212.50	246,575.91	187,149.27	527,823.67	726,429.55	827,488.53	2,268,891.02	241%	
4000	1,318,271.88	0.00	250,000.00	585,135.52	483,135.96	0.00	0.00	101,999.96	381,136.00	483,135.96	37%	
5000	6,551,734.88	8,843.42	3,271,445.73	1,980,963.82	1,290,481.91	0.00	0.00	650,481.91	600,000.00	1,250,481.91	20%	
6000	0.00	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	0.00	#DIV/0!	
8000	0.00	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	0.00	#DIV/0!	
<b>Total:</b>	<b>19,149,927.13</b>	<b>2,778,743.64</b>	<b>6,315,868.88</b>	<b>5,018,826.50</b>	<b>5,036,688.31</b>	<b>2,238,969.50</b>	<b>2,548,285.65</b>	<b>4,586,535.98</b>	<b>4,059,244.52</b>	<b>13,433,034.71</b>	<b>70%</b>	

Reporto

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez  
Titular de Participación Ciudadana