

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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E161000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
UBICACIÓN DEL PROGRAMA (NOMBRE DEL MUNICIPIO)	I. Municipio indyente, humano y ciudadano
UBICACIÓN DEL PROGRAMA (NOMBRE DEL SUBPROGRAMA)	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables.
UBICACIÓN DEL PROGRAMA (NOMBRE DEL SUBPROGRAMA)	Dirección de Desarrollo Social

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 beneficiarias de las acciones de empoderamiento	259.005	259.005	20.700											

ACTIVIDAD	INDICADORES					PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE PROYECCIÓN TRIMESTRAL				SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LOGRO	INDICADOR DE PROGRESO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PERÍODO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	DESEMPEÑO	VALOR	PERÍODO DE EVALUACIÓN	AVANCE ACUMULADO	DESEMPEÑO 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00					
						Abril-Junio	3	3	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00					
						Abril-Junio	37	37	100.00					
						Julio-Septiembre	37	37	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación para jóvenes que contribuyan a su superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00					
						Abril-Junio	10	10	100.00					
						Julio-Septiembre	10	10	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00					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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00					
						Abril-Junio	2	2	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

fv



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



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO/ACTIVIDAD	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
LINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	1. Municipio incluyente, humano y ciudadano
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables.
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Social

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejecución				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre				
Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00				
						Julio-Septiembre	1	1	100.00				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				
Gestión y vinculación de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones y vinculación de las organizaciones de sociedad civil	(Número de gestiones y vinculación de las organizaciones de sociedad civil realizadas / Número de gestiones y vinculación solicitadas por las organizaciones de sociedad civil) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	62	62	100.00				
						Abril-Junio	61	61	100.00				
						Julio-Septiembre	62	62	100.00				
						Octubre-Diciembre	61	61	100.00				
Capacitación impartida a organizaciones sociales y colectivos independientes	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes realizadas / Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00				
						Julio-Septiembre	2	2	100.00				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				
Seguimiento y operación del Comité Municipal de Salud y 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00				
						Abril-Junio	2	2	100.00				
						Julio-Septiembre	2	2	100.00				
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00				
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00				
						Abril-Junio	3	3	100.00				
						Julio-Septiembre	3	3	100.00				
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00				

*[Handwritten signature]*



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



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

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula de Cálculo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Ene-Marzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic				
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	12	12	100.00				
						Abr-Jun	14	14	100.00				
						Jul-Sep	12	12	100.00				
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00				
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	60	60	100.00				
						Abr-Jun	70	70	100.00				
						Jul-Sep	60	60	100.00				
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00				
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	24	24	100.00				
						Abr-Jun	28	28	100.00				
						Jul-Sep	24	24	100.00				
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00				
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Ene-Marzo	0	0	#DIV/0!				
						Abr-Jun	0	0	#DIV/0!				
						Jul-Sep	0	0	#DIV/0!				
						Octubre-Diciembre	23	23	100.00				
Despensas a pescadores entregadas en época de veda	Porcentaje de despensas entregadas	[(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas a entregar) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	0	0	0.00				
						Abr-Jun	0	0	0.00				
						Jul-Sep	2000	2000	100.00				
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00				

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	16,481,354.91	3,725,292.96	4,035,460.57	4,024,875.69	4,695,925.69						
2000	464,627.26	109,357.83	34,357.83	211,518.42	109,393.18						
3000	2,164,977.08	532,347.14	532,897.73	521,587.48	578,144.73						
4000	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00						
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Total:</b>	<b>19,560,959.25</b>	<b>4,366,997.93</b>	<b>4,602,716.13</b>	<b>5,207,781.59</b>	<b>5,383,463.60</b>						

Reporto

Lic. Gerardo Díaz González  
Directora de Desarrollo Social

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Carrón  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva