



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
LINE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBLINE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Social

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	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	11,861	8,839	7876	5989	13,745									

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			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		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	Los consejos de la Juventud y de Educación se pospusieron por fechas subsecuentes debido a la disminución de actividades generadas por la pandemia.	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00		
						Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Capacitación para jóvenes que contribuyan a superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	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 que solicitan apoyo)x100	(Número de grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado / Número de grupos organizados y/o colectivos que solicitan apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En el primer trimestre del año no se recibieron solicitudes de grupos de nueva creación o colectivos independientes, que manifestaron haber frenado sus actividades como resultado de la pandemia de Covid-19	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	La firma de convenios de colaboración con organismos de la sociedad civil se reprogramó para fechas subsecuentes. Las ONG's están reevaluando sus capacidades y redefiniendo sus alcances luego del golpe sufrido con la pandemia, por lo que en fechas posteriores se harán los convenios respectivos.	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	62	62	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	61	61	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Social

Descripción de Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	(Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes realizadas / Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	La capacitación dirigida a ONG's se pospuso para fechas subsecuentes debido a los cambios generados en las propias organizaciones debido a la pandemia, al registrarse una disminución de actividades.
Capacitación impartidas a organizaciones sociales y colectivos independientes						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Seguimiento y operación del Comité Municipal de Salud y del Consejo Municipal Contra las Adicciones		(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)x100				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de Mesas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil		(Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas a realizar)x100				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Visitas para la Actualización del padrón de organizaciones religiosas realizadas		(Número de organizaciones religiosas que se registran en el padrón / Número de organizaciones religiosas programadas para incluir en el padrón)x100				Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67	Se reprograma la visita a una organización religiosa, por los motivos de la pandemia, tuvo que cerrar las instalaciones
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Gestión de necesidades de organizaciones religiosas realizadas		(Número de gestiones de necesidades de organizaciones religiosas realizadas / Número gestiones solicitadas por organizaciones religiosas)x100				Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	
						Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Asesoría Técnica y jurídica a organizaciones religiosas		(Número de asesorías técnicas y jurídicas brindadas / Número de asesorías técnicas y jurídicas solicitadas)x100				Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



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

Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021				Ejercicio Anterior	Porcentaje	Clave de Autorización		
						Ene-Dic	Actualizado	Porcentaje	Clave de Autorización					
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	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			
						Enero-Diciembre	23	23	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Despensas a pescadores entregadas en época de vida	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas a entregar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		0.00		
						Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		

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	4,024,675.69	4,695,925.69	3,479,836.15				3,479,836.15	21.11%
2000	464,627.26	109,357.83	34,357.83	211,516.42	109,393.18	65,490.00				65,490.00	14%
3000	2,184,977.06	532,347.14	532,897.73	521,587.46	578,144.73	433,813.01				433,813.01	20%
4000	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00				0.00	0%
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
Total:	19,580,959.25	4,366,997.93	4,602,716.13	5,207,781.59	5,383,463.60	3,979,138.16	0.00	0.00	0.00	3,979,138.16	20%

Reportó

Lic. Esmeralda Loyola González
Directora de Desarrollo Social