



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



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
SÚBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I.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	2,360	1,416	944	290	190	480										20.34%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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	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 solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
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 solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR_Cov2 (COVID-19), no hubieron solicitudes de reuniones vecinales necesarias para integrar los Consejos de Prevención del Delito. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	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 solicitados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR_Cov2 (COVID-19), no hubieron solicitudes de talleres de capacitación de Prevención del Delito. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	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	260	260	100.00	Enero-Marzo	0	260	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR_Cov2 (COVID-19), no se realizaron encuestas para la detección de las problemáticas en materia de servicios públicos, para no exponer a los encuestadores y a los ciudadanos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	50	50	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	9,271,525.04	2,055,746.58	2,063,235.31	2,749,768.87	2,402,874.27	\$ 1,988,487.98				\$ 1,988,487.98	21.45%	
2000	130,496.14	40,859.65	29,879.83	29,879.83	29,879.83	\$ 107,977.64				\$ 107,977.64	83%	
3000	1,329,851.22	432,469.72	461,119.72	421,119.72	14,942.05	\$ 224,310.60				\$ 224,310.60	17%	
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
Total:	10,731,772.40	2,529,078.95	2,554,234.86	3,200,767.42	2,447,895.15	2,320,776.22	0.00	0.00	0.00	2,320,776.22	22%	

Lic. Wilbert J. Martínez Sánchez
 Titular de Participación Ciudadana