



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:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SOBREC EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Social

BENEFICIARIO 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	11,961	8,839	7,876	5,869	13,745	9,152	6,820	15,972						

ACTIVIDAD	INDICADOR DEL LOGRO	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			TIPO / FRECUENCIA / 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) x 100	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 postpusieron para fechas subsecuentes debido a la disminución de actividades generadas por la pandemia.	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		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	Enero-Marzo	25	25	100.00		
						Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio	35	35	100.00		
						Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		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) x 100	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	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		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 grupos de nueva creación de la sociedad civil 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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	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	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		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) x 100	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	16	16	100.00		
						Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre			#/DN/VI		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre			#/DN/VI		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	I. 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	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta	Observaciones	
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
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 requerido) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	2	2	100.00	La mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil se reprogramó para el mes de agosto, dada la agenda de las asociaciones civiles.
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	5	80.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 en el padrón / Número de organizaciones religiosas programadas para incluir en el padrón) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	81.87	Se reprogramaron dos visitas para fechas subsecuentes.
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	24	26	92.31	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 de gestiones solicitadas por organizaciones religiosas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	
						Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio	75	75	100.00	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	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		
						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	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	23	23	100.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre			#/DIV/VI	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#/DIV/VI	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:	I. 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

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	16 481 354.91	3 725 292.96	4 035 480.57	4 024 675.69	4 695 925.69	3 479 836.15	4 234 722.69			7 714 557.84	46.81%	
2000	464 627.26	109 357.83	34 357.83	211 518.42	109 383.18	66 490.00	410 537.70			476 027.70	102%	
3000	2 164 977.08	532 347.14	532 897.73	521 587.48	578 144.73	433 813.01	427 971.64			861 784.65	40%	
4000	450 000.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
<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>	<b>3 979 138.16</b>	<b>5 073 232.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 062 370.19</b>	<b>46%</b>	

Reportó

Lic. Esperanza Loya González  
Directora de Desarrollo Social