



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

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA												% de Avance Acumulado		
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				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	7,876	5,869	13,745	9,152	6,820	15,972	11,977	8,025	20,902				100.98%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
						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 del Consejo de la Juventud Municipal y Segueimiento 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	Al cierre del tercer trimestre del año no se cumplió con poco más del 30% de la programación, debido a que no se logró instalar el Consejo Municipal de la Juventud, esto porque el sector juvenil del municipio, dada la situación de la pandemia actual, no respondió de manera adecuada a la convocatoria emitida, por lo que las actividades se reprogramaron para el último trimestre del año.	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	6	9	66.67		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio	35	35	100.00		
						Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre	45	45	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Capacitación para jóvenes que continúan a supervisión 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	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	Durante el segundo trimestre del año, las campañas publicas, y posteriormente al acercarse el cierre de la actual administración estatal, las OSC's solicitaron proponer la firma de convenios hasta la llegada de la nueva administración, a fin de dar certiza a los acuerdos de colaboración.	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	62	62	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	61	61	100.00	Enero-Junio	16	16	100.00		
						Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



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
SECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBSECTOR 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	Unidad de Medida	Ejercicio	Trimestre	Porcentaje	2021			2020			Observaciones			
						1	2	3	1	2	3				
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	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	9	9	100.00	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	Porcentaje de actividades realizadas por el Comité Municipal de 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	6	6	100.00	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	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	(Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas para incluir en el padrón) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	5	80.00	Para cumplir la meta programada, hizo falta realizar una mesa de trabajo, la cual fue reprogramada para el último trimestre	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	8	87.50	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	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	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67		
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	24	26	92.31		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	42	38	110.53	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	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 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	30	30	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	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	26	26	100.00	Enero-Junio	75	75	100.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	110	110	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Conektividad a internet para las comunidades rurales del Municipio mestizadas	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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	23	23	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	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	2000	2000	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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	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

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EJERCICIO APROBADO				PRESUPUESTO DE EJERCICIO EJECUTIVO				Presupuesto Anual Devenzado	Porcentaje Devenzado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	19,481,354.91	3,725,292.96	4,035,402.57	4,024,675.69	4,696,925.69	3,479,835.15	4,734,722.69	3,985,018.33	11,623,576.17	70.53%	
2000	464,627.26	109,357.83	34,357.83	211,516.42	109,353.18	65,490.00	410,537.70	53,643.10	569,670.80	123%	
3000	2,164,977.08	532,347.14	532,897.73	521,587.48	578,144.73	433,813.01	427,971.64	435,102.81	1,296,887.46	60%	
4000	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	111%	
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
Total	19,560,958.25	4,366,997.93	4,602,716.13	5,207,815.59	5,383,463.60	3,979,138.16	5,073,232.03	4,937,764.24	13,990,134.43	72%	

Reporte

[Handwritten Signature]

Lic. Esmeralda Maya Gonzalez
Directora de Desarrollo Social