



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	E10000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	I-50000 Programa de Promoción del Deporte
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	E10000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1 Municipio incluyente humano y ciudadano
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

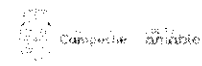
ACTIVIDAD	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			EJERCICIOS DEL PROGRAMA										AVANCE DE METAS ACUMULADAS					% DE AVANCE
	2021	2020	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Fuertes económicas de las actividades de empoderamiento (Asesoría Desarrollo Social)	261 300	259 066	20 700	11 861	8 839	7874	5860	13 745	9152	5800	15 912	11877	8425	20 302	17977	8826	20 907	100.00%	
Personas (Asesoría Dirección de Deportes)	281 025	266 044	5 200	2 714	2 486	8 451	7 776	16 150	12 048	11 033	23 081	12 573	11 452	21 571	10 491	15 100	31 581	607.52%	
Proyectos del Municipio de Campeche (Asesoría Dirección de Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas)	10 000	1 700	1 700	585	1 195	0	0	629	739	1 358	1 100	1 338	7 438	1 194	1 400	2 590		150.00%	
Comunidades del Municipio de Campeche (Asesoría Dirección de Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas)	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	32	N/A	N/A	57	N/A	N/A	38	100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DEL VOTO / RAZÓN DE LA EFECTIVIDAD Y EL USO DE LAS RECURSOS	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	UNIDADES ACUMULADAS	UNIDADES ACUMULADAS	UNIDADES ACUMULADAS		
Asistencia 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	Al cierre del cuarto trimestre de año no se cumplió con el 50% de la programación debido a que no se logró instalar el Consejo Municipal de la Juventud, así como el sector privado del municipio, dada la situación de la pandemia actual, no se pudo de manera adecuada a la convocatoria emitida.	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Julio-Septiembre	4	3	100.00	Enero-Septiembre	6	9	66.67		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	6	12	50.00		CLAVE DE AUTORIZACION:
Atención de las solicitudes recibidas por los jóvenes del municipio	Porcentaje de solicitudes de jóvenes atendidas / Número de solicitudes de jóvenes recibidas x 100	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		
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre	45	45	100.00		CLAVE DE AUTORIZACION:
Capacitación para jóvenes que contemplan a superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas x 100	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		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00		CLAVE DE AUTORIZACION:
Integración de una base de datos de colectivos independientes y grupos de nueva creación de la sociedad civil organizada	Porcentaje de grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado / Número de grupos organizados y/o colectivos que solicitan apoyo x 100	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		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00		CLAVE DE AUTORIZACION:

caj



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



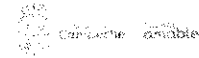
PLAN FUNDAMENTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	F10100 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
	F10200 Programa de Promoción del Deporte
	E10300 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
	1. Municipio incluyente humano y solidario
	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
EJERCICIO FISCAL 2021	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UBICACIÓN DEL PROGRAMA	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	Enero-Marzo			Enero-Junio			VALOR OBJETIVO	OBSERVACIONES	
						1	1	100.00	0	1	0.00			
Convencios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	Las organizaciones de la sociedad civil están reevaluando sus capacidades y redefiniendo sus agendas luego del golpe sufrido con la pandemia, por lo que en el último trimestre se reanuda la gestión para llevar a cabo firma de convenios entre estas y H. Ayuntamiento de Campeche, dichos convenios se encuentran en revisión en el área jurídica desde el 29 de noviembre del año 2021, por lo que a la fecha aun no se ha determinado la firma de los mismos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	4	0.00	
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	6	100.00	
Creación 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	Abril-Junio	61	61	100.00	Enero-Junio	16	16	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre	15	19	100.00	
						Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre	25	25	100.00	
						Enero-Marzo	62	62	100.00	Enero-Marzo	0	6	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	Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	9	9	100.00	
						Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Asesoría 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	Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	En el último trimestre se realizó el cambio de la Administración Pública Municipal, no se realizaron actividades referentes al Consejo Municipal contra las Adicciones. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	6	8	75.00	
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	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 para realizar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	5	80.00	En el último trimestre ante la actual situación sanitaria, a gran parte de las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en cierre temporal causando una baja en la gestión de las mismas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	8	87.50	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	8	11	72.73	
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
Verificación y actualización de 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	Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	24	26	92.31	A partir del 1 de octubre de 2021 el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio quedó adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	42	38	110.53	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	42	38	110.53	
						Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67	
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	Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	A partir del 1 de octubre de 2021 el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio quedó adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00	
						Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	

Out



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



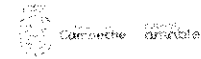
CATEGORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	E10100 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
	F10200 Programa de Promoción del Deporte
	E10300 Programa de Ocasión Rural y Asuntos Indígenas
	1 Municipio incluyente, humano y ciudadano
CATEGORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
CATEGORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
	Dirección de Cultura y Desarrollo Social

Asignatura	Objetivo	Indicador	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
Asignatura 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)) * 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	A partir del 1 de octubre de 2021 el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este subprograma quedó adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche
						Abril-Junio	26	26	100.00	Enero-Junio	75	75	100.00	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	110	110	100.00	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	110	110	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 programadas a beneficiar) * 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
					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	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A		
Despensas a personas vulnerables en época de vida	Porcentaje de despensas entregadas / (Número de despensas programadas a entregar) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
					Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
					Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre	2000	2000	100.00		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2000	2000	100.00		
Organización de ligas deportivas	Porcentaje de ligas deportivas organizadas / (Número de ligas deportivas organizadas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) muchas Ligas deportivas suspendieron sus actividades	
					Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	5	0.00		
					Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2	10	20.00		
Organización de torneos de reciclaje	Porcentaje de torneos de reciclaje organizados / (Número de torneos de reciclaje programados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no se realizaron los torneos de reciclaje programados	
					Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	0.00		
					Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	3	33.33		
Capacitación a instructores y entrenadores	Porcentaje de capacitaciones a instructores y entrenadores realizadas / (Número de capacitaciones a instructores y entrenadores requeridas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	META MODIFICADA:	
					Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	3	4	75.00		
					Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	3	5	50.00		
					Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00		
Promoción de escuelas de formación deportiva	Porcentaje de escuelas de formación deportiva promovidas / (Número de escuelas de formación deportiva programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:	
					Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	8	8	112.50		
					Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	5	15	60.00		
					Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	18	18	100.00		
Eventos de promoción para el deporte	Porcentaje de eventos de promoción para el deporte realizados / (Número de eventos de promoción para el deporte programados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y estado al cambio de administración pública municipal y debido a que no hay prioridad para esta nueva administración, no se realizó el evento programado para el cuarto trimestre	
					Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
					Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		
					Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	2	50.00		

CAJ



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



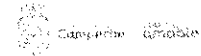
0101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
0102000 Programa de Promoción del Deporte
0103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
1 Municipio incluyente humano y cuidadano
1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

Realización de clases de activación física	Porcentaje de clases de activación física realizadas	(Número de clases de activación física realizadas / Número de clases de activación física requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			26.04	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						960	960	100.00	250	960	100.00				
						Abril-Junio	960	960	100.00	Enero-Junio	1030	1920	53.85		
						Julio-Septiembre	960	960	100.00	Enero-Septiembre	2152	2880	74.72	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	960	960	100.00	Enero-Diciembre	3305	3305	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Visitas de orientación a municipalidad	Porcentaje de visitas de orientación alimentaria realizadas	(Número de visitas de orientación alimentaria realizadas / Número de visitas de orientación alimentaria requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00			
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	152	152	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Visitas de seguimiento nutricional	Porcentaje de visitas de seguimiento nutricional realizadas	(Número de visitas de seguimiento nutricional realizadas / Número de visitas de seguimiento nutricional requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	40	40	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	105	108	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Supervisión de espacios de formación deportiva	Porcentaje de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas	(Número de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas / Número de supervisiones a espacios de formación deportiva requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00			
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	16	16	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Rehabilitación de espacios deportivos	Porcentaje de rehabilitaciones a espacios deportivos realizadas	(Número de rehabilitaciones a espacios deportivos realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios deportivos requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Mantenimiento de espacios deportivos	Porcentaje de mantenimientos a espacios deportivos realizados	(Número de mantenimientos a espacios deportivos realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			104.17	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						45	48	100.00	Enero-Marzo	50	48	104.17			
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	135	135	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	47	47	100.00	Enero-Diciembre	178	175	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de eventos deportivos de fechas tradicionales	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	4	25.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de la Olimpiada Municipal	Porcentaje de Olimpiadas Municipales realizadas	(Número de Olimpiadas Municipales realizadas / Número de Olimpiadas Municipales programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

004



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



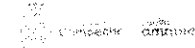
LINEA Y TITULO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	E10100 Programa de Inclusion y Empoderamiento de grupos vulnerables
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	E10200 Programa de Promocion del Deporte
PROYECTO OPERATIVO ANUAL	E104000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indigenas
ACTIVIDAD OPERATIVA	1. Municipio Inuyente, humano y ciudadano
OBJETIVO OPERATIVO	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indigenas
INDICADOR OPERATIVO	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
UNIDAD OPERATIVA	1.5 Inclusion y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD EJECUTORA	Direccion de Cohesión y Desarrollo Social

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD EJECUTORA	TIPO DE INDICADOR	VALOR OBJETIVO	PERIODO 2021			PERIODO 2020			COMENTARIOS	
						ENEERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	ENEERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE		
Entrega del Premio Municipal al Merito Deportivo Convencional	Porcentaje de Premios Municipales al Merito Deportivo Convencional entregados	(Numero de Premios Municipales al Merito Deportivo Convencional entregados / Numero de Premios Municipales al Merito Deportivo Convencional programados) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Ante la cancelacion de diversas actividades deportivas y por tanto la disminucion en la practica del deporte se genera un menor oportunismo que los permitiera destacar a los deportistas locales y por tanto se desvirtua la actividad de premiacion
						0	0	0.00	Enero - Junio	0	0	0.00	
						0	0	0.00	Enero - Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						2	2	100.00	Enero - Diciembre	0	2	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Entrega del Premio Municipal al Merito Deportivo Inuyente	Porcentaje de Premios Municipales al Merito Deportivo Inuyente entregados	(Numero de Premios Municipales al Merito Deportivo Inuyente entregados / Numero de Premios Municipales al Merito Deportivo Inuyente programados) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Ante la cancelacion de diversas actividades deportivas y por tanto la disminucion en la practica del deporte se genera un menor oportunismo que los permitiera destacar a los deportistas locales y por tanto se desvirtua la actividad de premiacion
						0	0	0.00	Enero - Junio	0	0	0.00	
						0	0	0.00	Enero - Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						1	1	100.00	Enero - Diciembre	0	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Realización de la carrera del pavo	Tasa de asistencia de participantes en la Carrera del Pavo	((Numero de participantes en la Carrera del Pavo en el año 17 / Numero de participantes en la Carrera del Pavo en el año 17) x 100	Gestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	857	N/A	N/A	N/A	Enero - Marzo	N/A	N/A	N/A	Se cuenta con gran interes y participacion por parte de los ciudadanos y las condiciones epidemiológicas de la entidad permitieron la participacion en el evento de la carrera de pavo 2021
						N/A	N/A	N/A	Enero - Junio	N/A	N/A	N/A	
						N/A	N/A	N/A	Enero - Septiembre	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						170	156	8.87	Enero - Diciembre	252	0	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Seguimiento para conocer la problemática o necesidades de servicios públicos de las comunidades del Municipio	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Numero de diagnósticos realizados / Numero de diagnósticos requeridos) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	9	9	100.00	Enero - Marzo	9	9	100.00	
						10	10	100.00	Enero - Junio	19	19	100.00	
						10	10	100.00	Enero - Septiembre	29	29	100.00	META MODIFICADA:
						9	9	100.00	Enero - Diciembre	38	38	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Intervención para la atención y mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades	Porcentaje de intervenciones para la atención y mejoramiento de los servicios públicos realizadas	(Numero de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas / Numero de intervenciones requeridas) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	9	0.00	Aunque fueron realizadas las intervenciones correspondientes a las 36 Comunidades Rurales del Municipio no se realizaron las intervenciones por las razones que se detallan en la justificación del Componente 1
						10	10	100.00	Enero - Junio	0	19	0.00	
						10	10	100.00	Enero - Septiembre	0	29	0.00	META MODIFICADA:
						9	9	100.00	Enero - Diciembre	0	38	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Numero de supervisiones realizadas / Numero de supervisiones requeridas) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Aunque fueron realizadas las intervenciones correspondientes a las 36 Comunidades Rurales del Municipio no se realizaron las intervenciones y por tanto no se llevaron a cabo las supervisiones por la suspension de eventos masivos, como resultado de las restricciones sanitarias en el estado de Campeche y el inicio de los análisis a los municipios por parte de los padrones para evaluar las etapas de colonización
						10	10	100.00	Enero - Junio	0	0	0.00	
						10	10	100.00	Enero - Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						9	9	100.00	Enero - Diciembre	0	38	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Visita para la actualización del programa de servicios de cultura bajo costo	Porcentaje de visitas para la actualización del programa realizadas	(Numero de visitas para la actualización del programa realizadas / Numero de visitas programadas para la actualización del programa) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	
						32	32	100.00	Enero - Junio	32	32	100.00	
						0	0	0.00	Enero - Septiembre	37	32	100.00	META MODIFICADA:
						0	0	0.00	Enero - Diciembre	32	32	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores	Porcentaje de paquetes agrícolas entregados	(Numero de paquetes agrícolas entregados / Numero de paquetes agrícolas programados) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Debido a la fluctuación en el costo de los paquetes agrícolas sumado a la menor participación de los productores agrícolas comparada con el ejercicio anterior, ya que presentaron en tiempo y forma su documentación de acuerdo con sus reglas de operación
						1000	1000	100.00	Enero - Junio	1375	1000	137.50	
						1000	1000	100.00	Enero - Septiembre	2438	2000	121.90	META MODIFICADA:
						0	0	0.00	Enero - Diciembre	2438	2000	121.90	CLAVE DE AUTORIZACION:

CA



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



E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables E102000 Programa de Fomento del Deporte E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas 1. Municipio induyente, hombre y ciudadanos. * 3 Comandantes Rurales y Asuntos Indígenas 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz. 1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables Dirección de Cohesión y Desarrollo Social	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
	E102000 Programa de Fomento del Deporte
	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
	1. Municipio induyente, hombre y ciudadanos.
	* 3 Comandantes Rurales y Asuntos Indígenas

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Tipo de Medida	Porcentaje	Meta	Enero - Marzo			Enero - Marzo			Descripción de la actividad
							0	0	0.00	0	0	0.00	
Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores	Porcentaje de sacos de fertilizantes entregados	Número de sacos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados: 100	Gestión Ejeoneo / Fomento del Deporte	Fertilizante	100	100	0	0	0.00	0	0	0.00	Los productores agrícolas por tanto más apoyo de fertilizantes así como envío una importante aportación en el apoyo de los sacos de los fertilizantes por lo que, permito adquirir más sacos con el presupuesto programado y así atender la demanda de este sector
							1111	1111	100.00	4260	1111	283.44	META MODIFICADA:
							0	0	0.00	4260	1111	283.44	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							0	0	0.00	4260	1111	283.44	
							0	0	0.00	4260	1111	283.44	
Reuniones informativas y talleres educativos sobre los indicadores de desarrollo para el pueblo de la zona y centros de usuarios	Porcentaje de reuniones informativas realizadas	Número de reuniones informativas realizadas / Número de reuniones informativas programadas: 100	Gestión Ejeoneo / Fomento del Deporte	Fomento del Deporte	100	100	7	7	100.00	7	7	100.00	
							7	7	100.00	14	14	100.00	META MODIFICADA:
							7	7	100.00	21	21	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							7	7	100.00	28	28	100.00	
							7	7	100.00	28	28	100.00	
Cualificación de actividades de gestión de la producción en la zona	Porcentaje de actividades de gestión realizadas	Número de actividades de gestión realizadas / Número de actividades de gestión programadas: 100	Gestión Ejeoneo / Fomento del Deporte	Fertilizante	79.92	79.92	77	100	77.00	18	25	72.00	Se requieren más solicitudes de gestión procedentes para ser canalizadas a las autoridades para este fin
							115	150	76.67	38	46	82.61	META MODIFICADA:
							193	250	77.20	57	62	85.46	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							115	150	76.67	60	69	86.36	
							115	150	76.67	60	69	86.36	

Categoría de Gasto	Presupuesto Programado	Ejecución										Porcentaje
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
1000	36 109 359.45	8 102 712.12	8 468 154.12	9 066 472.98	10 423 020.73	7 561 096.94	9 064 899.24	8 570 217.07	6 455 095.87	33 693 461.82	93.26%	
2000	8 713 332.30	269 909.09	113 606.09	333 208.08	157 844.44	91 400.22	4 48 822.02	136 916.27	50 618.90	751 821.31	86%	
3000	3 252 436.03	785 724.61	752 156.27	813 191.46	960 806.25	721 112.18	714 531.48	706 380.75	1 188 847.24	3 280 881.05	100%	
4000	4 450 000.00	1 500 000.00	2 500 000.00	450 000.00	0.00	0.00	3 996 494.10	500 000.00		4 496 494.10	101%	
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
Total:	44 733 128.38	10 718 346.92	11 873 819.42	10 652 481.92	11 481 471.02	8 373 621.04	14 216 718.74	9 907 684.09	8 694 581.11	42 191 604.98	94%	

Compannos
 Lic. Consuelo Elizabeth Monzo Rentería
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social