



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable
N.º DE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1 Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBJE.º DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	12 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	263 025	220 369	2 360	1 416	944	290	190	480	290	190	480	340	210	550				23.31%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CÁMERA DE LAS VARIACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	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	
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	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Visitas a los integrantes de los Consejos Sociales para entrega de constancias de nombramiento	Porcentaje de integrantes de Consejos Sociales visitados / Número total de integrantes de los Consejos Sociales)x100	(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	
						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	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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.
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 del término de la Administración Municipal 2018 - 2021, y por cierre de ejercicio de actividades, se realizaron las encuestas programas de manera anual, para cumplir con lo establecido por esta Dirección y hacer una entrega - recepción en dejar pendiente alguno y prescindir de aclaraciones posteriores.
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	260	0.00	
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	360	310	116.13%	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS ENVENICADO				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	9,271,525.94	2,055,746.58	2,063,235.31	2,746,769.87	2,402,874.27	\$ 1,966,487.56	2,712,171.16	2,791,135.85		\$ 7,491,794.96	80.80%
2000	130,496.14	40,859.05	26,870.63	29,878.63	29,878.63	\$ 107,977.04	74,728.67	24,422.88		\$ 207,120.29	156%
3000	1,326,651.22	432,489.72	461,119.72	421,119.72	14,942.05	\$ 224,310.60	655,051.59	432,947.73		\$ 1,312,309.92	99%
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
Total	10,731,772.40	2,529,075.95	2,551,234.66	3,200,767.42	2,447,695.15	2,320,776.22	3,441,951.42	3,248,506.56	0.00	9,011,234.20	84%

Reporte

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez
Titular de Participación Ciudadana