



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



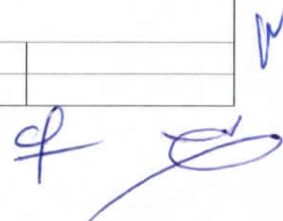
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I Municipio incluyente, humano y ciudadano
LINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Social

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE DE METAS ACUMULADAS																
	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 beneficiarias de las acciones de empoderamiento	259,005	259,005	25,768	14,250	11,518														

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				EVENTO A MONITOREAR O LA MODIFICACIÓN DE UNO O MÁS
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERO INDICADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO INDICADOR 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00					
						Abril-Junio	3	3	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00					
						Abril-Junio	37	37	100.00					
						Julio-Septiembre	37	37	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	39	39	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil del municipio	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizados	(Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizados / Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00					
						Abril-Junio	2	2	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00					
						Abril-Junio	10	10	100.00					
						Julio-Septiembre	10	10	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Evento del mes de la juventud	Porcentaje de evento del mes de la juventud realizado	(Número de eventos del mes de la juventud realizados / Número de eventos del mes de la juventud programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Abril-Junio	0	0	0.00					
						Julio-Septiembre	1	1	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Handwritten signature and initials]

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				AUTORIZADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00						
						Abril-Junio	2	2	100.00						
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00						
						Abril-Junio	1	1	100.00						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Gestión y vinculación de grupos de nueva creación	Porcentaje de gestiones de grupos de nueva creación realizadas	(Número de gestiones de grupos de nueva creación realizadas / Número de gestiones solicitadas por los grupos de nueva creación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00						
						Abril-Junio	7	7	100.00						
						Julio-Septiembre	8	8	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Capacitación a los grupos de nueva creación impartida	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00						
						Abril-Junio	1	1	100.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Foro Municipal para Colectivos Sociales Independientes	Porcentaje de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados	(Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados / Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes programados)x100	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					META MODIFICADA	
						Enero-Diciembre	1	1	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Reinstalación del Comité Municipal de Salud y Seguimiento 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00						
						Abril-Junio	16	16	100.00						
						Julio-Septiembre	16	16	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Gestión de las necesidades de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas / Número gestiones de necesidades solicitadas por organizaciones de la sociedad civil)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00						
						Abril-Junio	30	30	100.00						
						Julio-Septiembre	30	30	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Vinculación de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de vinculaciones de organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de vinculaciones realizadas / Número de vinculaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00						
						Abril-Junio	24	24	100.00						
						Julio-Septiembre	24	24	100.00					META MODIFICADA	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRESACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODOS QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODOS QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00							
						Abril-Junio	3	3	100.00							
						Julio-Septiembre	3	3	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
Capacitación a organizaciones sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00							
						Abril-Junio	1	1	100.00							
						Julio-Septiembre	1	1	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
Firma de Convenio Lazos por la Fortaleza	Porcentaje de organizaciones que terminan su proyecto derivado del Convenio Lazos por la Fortaleza	(Número de organizaciones que terminan el proyecto / Número de organizaciones aceptadas a través de la convocatoria)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00							
						Abril-Junio	0	0	0.00							
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
Realización de eventos para las organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00							
						Abril-Junio	1	1	100.00							
						Julio-Septiembre	1	1	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00							
						Abril-Junio	28	28	100.00							
						Julio-Septiembre	24	24	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00							
						Abril-Junio	70	70	100.00							
						Julio-Septiembre	60	60	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00							
						Abril-Junio	28	28	100.00							
						Julio-Septiembre	24	24	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	
Taller de actualización de la Ley de Organizaciones religiosas realizado	Porcentaje de talleres de actualización realizados	(Número de talleres de actualización realizados / Número de talleres de actualización programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00							
						Abril-Junio	0	0	0.00							
						Julio-Septiembre	1	1	100.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						CLAVE DE AUTORIZACION:	

[Handwritten signature and initials in blue ink]

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANZO DE METAS ACUMULADAS				SITUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA FECHA	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00					
						Abril-Junio	8	8	100.00					
						Julio-Septiembre	6	6	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00				CLAVE DE AUTORIZACION	
Entrega de láminas para mejoramiento de vivienda a personas en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de láminas entregadas	(Número de láminas entregadas / Número de láminas programadas a entregar)x100	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				META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4000	4000	100.00				CLAVE DE AUTORIZACION	
Despensas a pescadores entregadas en época de veda	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Abril-Junio	0	0	0.00					
						Julio-Septiembre	2000	2000	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00				CLAVE DE AUTORIZACION	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual	Porcentaje Devengado
1000	\$20,983,503.92	4,911,947.36	4,932,543.58	4,597,721.54	6,541,291.44						
2000	\$2,758,208.08	1,328,682.55	475,628.51	475,644.51	478,252.51						
3000	\$1,907,860.85	380,685.84	579,646.69	431,216.44	516,311.88						
4000	\$1,505,000.00	0.00	1,000,000.00	505,000.00	0.00						
5000	\$40,060.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00						
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
Total:	27,194,632.85	6,661,375.75	6,987,818.78	6,009,582.49	7,535,855.83						


 Lic. Esperanza Loya González
 Directora de Desarrollo Social


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal


 Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva