



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

El Programa Operativo Anual (POA) es un documento que se elabora y sirve como un instrumento que permite avanzar en el cumplimiento del presupuesto anual designado para el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se desglosan las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los programas presupuestarios, programas sectoriales e institucionales, incluye objetivos, acciones, metas por cumplir; a continuación la descripción a grandes rasgos de lo que a esto nos referimos.

-Las actividades son un conjunto de operaciones permanentes, ordenadas y concurrentes para el logro del objetivo de la unidad responsable. Se sustentan en la normatividad vigente; las actividades se asocian a uno o más registros que dan cuenta de los servicios o productos que genera la unidad responsable.

-Las actividades programables, son las actividades en las que puede preverse la generación de productos y/o la prestación de servicios en un calendario. Es conveniente que aquellas actividades “etiquetadas en presupuesto”, se calendaricen en lo concerniente a los productos o por la actividad como parte del Programa Operativo Anual.

-Programa sectorial o institucional, en esta sección se coloca el nombre del programa sectorial o institucional en el que va ligada dicha actividad.

-Programa presupuestario, en esta sección se coloca el nombre del programa presupuestario en el que va ligada dicha actividad.

-Meta, en esta sección permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora.

-Las unidades responsables propondrán sus metas con el propósito de dar un adecuado seguimiento y evaluación a sus Programas Operativos Anuales.

MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

Estructura Programática				Denominación Programa Presupuestario	Unidad de Medida del Indicador (UMI)	Meta Relativa (Meta Anual)	Plan de Acción del Programa Presupuestario				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	Número de acciones asociadas al Pp	Asignación Financiera			CAPÍTULO 1000 * Incluye 3981	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	CAPÍTULO 7000	CAPÍTULO 8000	CAPÍTULO 9000	
EJE	RI	FU	AI				PP	1er Trimestre Meta Programada	2do Trimestre Meta Programada	3er Trimestre Meta Programada	4to Trimestre Meta Programada		ODS	Presupuesto Asignado	Gasto Corriente	Gasto de Inversión	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
													TOTAL												
2 CIUDAD SUSTENTABLE												12,896,724.00	12,896,724.00	-	7,477,561.00	330,000.00	3,059,163.00	2,000,000.00	-	-	30,000.00	-	-		
1	7	3	179	E158	Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodi	Indice	100%	32%	48%	65%	100%	10	2	10,639,347.00	10,639,347.00	-	5,250,184.00	330,000.00	3,059,163.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-
1	7	3	298	M002	Provisiones para Contingencias	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	10	1	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
1	7	3	313	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	10	2	2,227,377.00	2,227,377.00	-	2,227,377.00	-	-	-	-	-	-	-	
5 CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD												100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-			
1	7	2	002	N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	11	1	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	