



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433000 Programa de Gobernanza Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	IV. Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría del Ayuntamiento

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
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	
Unidades Administrativas y Organos descentralizados	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24									100.00%	
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	3,150	760	1,150									25.56%	
Autoridades Auxiliares	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30									100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN 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	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Recepción y análisis de los proyectos de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de proyectos de acuerdos analizados	(Número de proyectos de acuerdos analizados / Número de proyectos de acuerdos recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	30	90.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Elaboración de los dictámenes de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de dictámenes de acuerdos elaborados	(Número de dictámenes de acuerdos elaborados/ Número de dictámenes solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	30	90.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Aprobación en sesiones de Cabildo de los dictámenes de Acuerdo de la Administración Pública	Porcentaje de acuerdos aprobados en sesión de Cabildo	(Número de acuerdos aprobados / Número de acuerdos dictaminados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	27	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433000 Programa de Gobernanza Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	IV. Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría del Ayuntamiento

Descripción	Porcentaje de expedientes integrados para la elaboración de documentos oficiales	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1075	1075	100.00	Enero-Marzo	1165	1274	91.44	
Recepción de solicitud e integración de expediente para la elaboración de documentos oficiales						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Verificación de predio o documentación, según sea el caso						Enero-Marzo	1075	1075	100.00	Enero-Marzo	1165	1165	100.00	
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					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	12,105,027.68	2,784,147.10	2,877,333.26	2,628,171.09	3,815,376.23	2,879,699.79				2,879,699.79	23.79%	
2000	345,298.00	90,324.50	86,324.50	86,324.50	82,324.50	86,022.39				86,022.39	25%	
3000	1,377,311.95	334,004.35	342,096.94	339,383.13	361,827.53	408,254.98				408,254.98	30%	
4000	0.00									0.00	#DIV/0!	
5000	0.00									0.00	#DIV/0!	
6000	0.00									0.00	#DIV/0!	
7000	0.00									0.00	#DIV/0!	
8000	0.00									0.00	#DIV/0!	
9000	0.00									0.00	#DIV/0!	
Total:	13,827,637.63	3,208,475.95	3,305,754.70	3,053,878.72	4,259,528.26	3,373,977.16	0.00	0.00	0.00	3,373,977.16	24%	


 Ing. Alfredo Aros Ontiveros
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

