



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



|   |  |
|---|--|
| SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA                           | G538000 Municipio Transparente   |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 2018-2021       | V. Municipio ordenado, transparente e innovador                                    |
| SECRETARÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | 5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos y 5.4 Municipio Transparente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                                 | Dirección de Transparencia y Archivos  |

| PROGRAMACIÓN ANUAL   |                 |                    |            | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA |        |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |         |        | % de Avance Acumulado |                  |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|-----------------------|------------------|
| Tipo de Beneficiario | Población Total | Población Objetivo | Meta Anual | Sexo                       |        | Ene-Mar |        |                  | Ene-Jun |        |                  | Ene-Sep |        |                  | Ene-Dic |        |                       |                  |
|                      |                 |                    |            | Mujer                      | Hombre | Mujer   | Hombre | Avance Acumulado | Mujer   | Hombre | Avance Acumulado | Mujer   | Hombre | Avance Acumulado | Mujer   | Hombre |                       | Avance Acumulado |
| Personas             | 283,025         | 283,025            | 350        | N/A                        | N/A    | N/A     | N/A    | 104              |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                       | 29.71%           |

| ACTIVIDAD   | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO  | INDICADOR TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             | AVANCE DE METAS ACUMULADAS |                                       |                     | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL |  |  |
|---|---|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|
|   |   |  |   |                  |            | PERIODO QUE ABARCA      | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR                      | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO |   | DENOMINADOR ACUMULADO                      | VALOR ACUMULADO                            |
| Recepción y trámite a las solicitudes de acceso a la Información Pública  | Porcentaje de solicitudes de acceso a la Información tramitadas                     | (Número de solicitudes de acceso a la Información tramitadas / Número de solicitudes de acceso a la Información recibidas)x100   | Gestión / Eficacia / Trimestral                     | Porcentaje       | 100        | Enero-Marzo             | 95        | 95          | 100.00                     | Enero-Marzo                           | 104                 | 104   | 100.00                                     | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|   |   |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 75        | 75          | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
|   |   |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 85        | 85          | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
|   |   |  |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 95        | 95          | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
| Hacer de conocimiento al Órgano Interno de Control del Municipio el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia                        | Porcentaje de incumplimientos solventados por parte de las unidades administrativas | (Número de incumplimientos solventados / Número de incumplimientos reportados)x100   | Gestión / Eficacia / Semestral                      | Porcentaje       | 100        | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |  |
|   |   |  |   |                  |            | Enero-Junio             | 1         | 1           | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |   |  | #DIV/0!                                    |
|   |   |  |   |                  |            | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   |  | #DIV/0!                                    |
|   |   |  |   |                  |            | Julio-Diciembre         | 1         | 1           | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |   |  | #DIV/0!                                    |
| Atención y seguimiento a los Recursos de Revisión interpuestos ante la Comisión de Transparencia en materia de acceso a la información y datos personales | Porcentaje de recursos de revisión atendidos  | (Número de recursos de revisión atendidos / Número de recursos de revisión notificados)x100  | Gestión / Eficacia / Trimestral                     | Porcentaje       | 100        | Enero-Marzo             | 6         | 6           | 100.00                     | Enero-Marzo                           | 24                  | 24  | 100.00                                     | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|   |   |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
|   |   |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 8         | 8           | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
|   |   |  |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 2         | 2           | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |   | #DIV/0!                                    |  |
| Realización de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia  | Porcentaje de actividades de difusión y fomento                                     | (Número de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia realizadas / Número de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia programadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral                     | Porcentaje       | 100        | Enero-Marzo             | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Marzo                           | 3                   | 4   | 75.00                                      | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|   |   |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 3         | 3           | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |   | #DIV/0!                                    |  |





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



|  |  |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | G538000 Municipio Transparente   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | V. Municipio ordenado, transparente e innovador                                    |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos y 5.4 Municipio Transparente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:                             | Dirección de Transparencia y Archivos  |

| Descripción de Actividades   | Indicador   | como de interés público o proactiva)x100   | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Ene-Diciembre     |    |        |                 | #DIV/0!          | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |    |          |  |                        |
|--|---|--|---------------------------------|------------|------|-------------------|----|--------|-----------------|------------------|------------------------|----|----------|--|------------------------|
|  |   |  |                                 |            |      | 2                 | 2  | 100.00 | Enero-Diciembre |                  |                        |    |          |  |                        |
| Publicación de las Obligaciones en materia de Transparencia en el Portal de Transparencia del Municipio y en la Plataforma Nacional de Transparencia | Porcentaje formatos de las obligaciones de Transparencia publicados | (Número de formatos de obligaciones publicados / Total de formatos obligados a publicar en el periodo que aplique)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100  | Enero-Marzo       | 95 | 95     | 100.00          | Enero-Marzo      | 0                      | 95 | 0.00     |  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       | 92 | 92     | 100.00          | Enero-Junio      |                        |    | #1DIV/0! |  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  | 77 | 77     | 100.00          | Enero-Septiembre |                        |    | #1DIV/0! |  | META MODIFICADA:       |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre | 92 | 92     | 100.00          | Enero-Diciembre  |                        |    | #1DIV/0! |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Rendición de Información ante la Comisión de Transparencia en el Estado, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable                      | Porcentaje de informes elaborados                                   | (Número de informes elaborados / Número de informes requeridos por Ley)x100  | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100  | Enero-Marzo       | 2  | 2      | 100.00          | Enero-Marzo      | 2                      | 2  | 100.00   |  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       | 1  | 1      | 100.00          | Enero-Junio      |                        |    | #1DIV/0! |  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  | 3  | 3      | 100.00          | Enero-Septiembre |                        |    | #1DIV/0! |  | META MODIFICADA:       |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre | 3  | 3      | 100.00          | Enero-Diciembre  |                        |    | #1DIV/0! |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |

| 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              | 4,098,442.76                    | 956,673.54          | 929,193.81          | 906,729.69        | 1,305,345.72        | 918,097.60                       |             |             |             | 918,097.60                  | 22.40%                     |
| 2000              | 128,576.68                      | 34,819.15           | 23,869.18           | 47,469.18         | 22,419.17           | 16,460.84                        |             |             |             | 16,460.84                   | 13%                        |
| 3000              | 94,673.23                       | 16,810.33           | 27,564.65           | 27,067.32         | 23,230.93           | 16,936.83                        |             |             |             | 16,936.83                   | 18%                        |
| 4000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | #1DIV/0!                   |
| 5000              | 38,900.00                       | 16,000.00           | 20,900.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | 0%                         |
| 6000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | #1DIV/0!                   |
| 7000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | #1DIV/0!                   |
| 8000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | #1DIV/0!                   |
| 9000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                             |             |             |             | 0.00                        | #1DIV/0!                   |
| <b>Total:</b>     | <b>4,360,592.67</b>             | <b>1,026,303.02</b> | <b>1,001,527.64</b> | <b>981,266.19</b> | <b>1,351,495.82</b> | <b>951,495.27</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>951,495.27</b>           | <b>22%</b>                 |

Reportó

Lic. Miguel Angel Toraya Ponce  
Director de la Unidad de Transparencia y Archivos