



**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:	Oficina de la Presidencia Municipal

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		AVANCE DE METAS ACUMULADAS												% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
						Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	283,025	8,999	4,000	4,999	540	490	1,030										11.45%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	N/A	N/A	40										7.30%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24										100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / 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		
Seguimiento a las solicitudes canalizadas	Porcentaje de seguimiento de solicitudes	(Número de solicitudes con seguimiento / Número de solicitudes canalizadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	Enero-Marzo	957	957	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1000	1000	100.00	Enero-Junio			# DIV 0		
						Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	(Número de audiencias ciudadanas atendidas / Número de audiencias ciudadanas solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1232	1232	100.00	Enero-Marzo	60	60	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1231	1231	100.00	Enero-Junio			# DIV 0		
						Julio-Septiembre	1232	1232	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	1232	1232	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas	(Número de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas / Número de audiencias solicitadas por instituciones públicas)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	137	137	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	137	137	100.00	Enero-Junio			# DIV 0		
						Julio-Septiembre	137	137	100.00	Enero-Septiembre			# 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	Oficina de la Presidencia Municipal

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Evaluación	Observaciones	
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
Coordinación de eventos municipales internos del H Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de eventos municipales internos del H Ayuntamiento coordinados	(Número de eventos Municipales internos del H Ayuntamiento coordinados / Número de eventos Municipales internos del H Ayuntamiento requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	129	129	100.00	Enero-Marzo	33	33	100.00	
						Abril-Junio	53	53	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	150	150	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Apoyo logístico a instituciones externas en eventos brindado	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidos	(Número de de solicitudes de apoyo logístico atendidos / Número de de solicitudes de apoyo logístico recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	23	25	92.00	Enero-Marzo	13	13	100.00	
						Abril-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	13	15	86.67	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	27	30	90.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Emisión de boletines Informativos	Porcentaje de boletines Informativos difundidos	(Número de boletines Informativos difundidos / Número de boletines Informativos emitidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	90	90	100.00	Enero-Marzo	28	28	100.00	
						Abril-Junio	92	92	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	91	91	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	92	92	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Publicación en la página oficial de la información de las diversas acciones del H Ayuntamiento	Porcentaje de publicaciones de información realizadas en la página oficial	(Número de publicaciones de información realizadas en la página oficial / Número de publicaciones de información requeridas a publicar en la página oficial)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	180	180	100.00	Enero-Marzo	275	275	100.00	
						Abril-Junio	184	184	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	182	182	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	184	184	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	aaaaaaaaaaaaaaaa
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	Oficina de la Presidencia Municipal

Descripción de Actividades	Porcentaje de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						40	40	100.00	15	15	100.00			
Reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal en beneficio del Municipio						Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio		#,DIVI0!		
						Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre		#,DIVI0!		
						Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre		#,DIVI0!		
Analisis y diseño de requerimientos de proyectos de innovación tecnológica	Porcentaje de proyectos analizados y diseñados	(Número de proyectos analizados y diseñados / Número de proyectos asignados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		#,DIVI0!		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		#,DIVI0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#,DIVI0!		CLAVE DE AUTORIZACION:

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	35,252,092.87	8,152,339.37	7,988,533.69	7,723,102.52	11,388,117.29	8,881,305.94				8,881,305.94	25.19%	
2000	3,120,821.56	772,917.39	1,071,801.39	735,801.39	540,301.39	485,300.99				485,300.99	16%	
3000	5,753,405.38	1,489,226.35	1,551,640.28	1,674,150.72	1,038,388.03	638,216.66				638,216.66	11%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00				13,500.00	#,DIVI0!	
5000	0.00					0.00				0.00	#,DIVI0!	
6000	0.00					0.00				0.00	#,DIVI0!	
7000	0.00					0.00				0.00	#,DIVI0!	
8000	0.00					0.00				0.00	#,DIVI0!	
9000	0.00					0.00				0.00	#,DIVI0!	
Total:	44,126,319.81	10,414,483.11	10,611,975.36	10,133,054.63	12,966,806.71	10,018,323.59	0.00	0.00	0.00	10,018,323.59	23%	

Reporto

 Lic. Claudia Patricia Lavado Rubio
 Jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal