



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E105000 Programa de Atención Ciudadana
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Involuyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.1 Atención Ciudadana de Calidad
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Atención Ciudadana

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	
Habitantes del Municipio de Campeche	283,025	206,891	11,500	6003	5497	1,471	1,351	2,822	2,303	2,073	4,376							38.05%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
			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 de las solicitudes a través del Contac Center, línea de atención ciudadana, módulos de atención, oficinas y volantes.	Porcentaje de de solicitudes clasificadas	(Número de solicitudes clasificadas / Número de solicitudes recepcionadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1703	1703	100.00	Enero-Marzo	1000	1000	100.00		
						Abril-Junio	1185	1185	100.00	Enero-Junio	2113	2113	100.00		
						Julio-Septiembre	2172	2172	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1640	1640	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Canalización de las solicitudes a las áreas y/o instituciones correspondientes	Porcentaje de solicitudes canalizadas a las áreas y/o instituciones	(Número de solicitudes canalizadas a las áreas y/o instituciones / Número de solicitudes recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1703	1703	100.00	Enero-Marzo	1000	1000	100.00		
						Abril-Junio	1185	1185	100.00	Enero-Junio	2113	2113	100.00		
						Julio-Septiembre	2172	2172	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1640	1640	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Seguimiento a las solicitudes realizadas mediante la actualización del estatus de las solicitudes	Porcentajes de recordatorios respondidos por las áreas y/o instituciones	(Número de recordatorios de solicitudes ciudadanas respondidas por las áreas y/o instituciones / Número de recordatorios enviados a las áreas y/o Instituciones)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	81	Enero-Marzo	750	925	81.08	Enero-Marzo	120	680	13.84		
						Abril-Junio	750	925	81.08	Enero-Junio	129	1984	6.50		
						Julio-Septiembre	750	925	81.08	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	750	925	81.08	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realizar cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades sociales actuales	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	(Número de cursos de capacitación impartidos / Número de cursos de capacitación solicitados) x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Junio	5	5	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	5	5	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/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	7,140,868.90	1,652,187.32	1,609,788.64	1,565,378.97	2,313,513.97	1,652,187.32	1,313,543.65			2,965,730.87	41.53%	
2000	175,119.84	63,829.96	37,429.96	37,429.96	36,429.96	63,829.96	1,842.23			65,672.19	38%	
3000	46,041.29	11,642.08	11,114.29	9,684.32	14,600.60	11,642.08	15,542.19			27,184.27	59%	
Total:	7,362,030.03	1,727,659.36	1,657,332.89	1,612,493.25	2,364,544.53	1,727,659.36	1,330,927.97	0.00	0.00	3,058,587.33	42%	

Reporto

 Mtra. María Asunción Caballero May
 Titular de Atención Ciudadana