



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	Cabildo

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	N/A	N/A	24						100.00%	
Autonidades Auxiliares	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38						100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Celebración de Sesiones Ordinarias de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas	(Número de Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas / Número de sesiones Ordinarias de Cabildo convocadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
Celebración de Sesiones Extradnarias de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Extradnarias de Cabildo celebradas	(Número de sesiones Extradnarias de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Extradnarias de Cabildo convocadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/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	Cabido

Celebración de Sesiones Solemnes de Cabido	Porcentaje de Sesiones Solemnes de Cabido celebradas	(Número de sesiones Solemnes de Cabido celebradas / Número de Sesiones Solemnes de Cabido convocadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						1	1	100.00	0	0	0		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	7,738,892.34	1,482,387.65	1,494,086.32	1,483,050.30	3,279,368.07	1,607,592.81	1,568,619.59			3,176,212.40	41.04%	
2000	60,424.27	15,106.06	15,106.08	15,106.08	15,106.05	11,575.01	0.00			11,575.01	19%	
3000	55,366.57	12,331.18	12,374.75	12,118.11	18,542.53	220,923.98	219,623.53			440,547.51	796%	
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!	
<b>Total:</b>	<b>7,854,683.18</b>	<b>1,509,824.89</b>	<b>1,521,567.15</b>	<b>1,510,274.49</b>	<b>3,313,016.65</b>	<b>1,840,091.80</b>	<b>1,788,243.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,628,334.92</b>	<b>46%</b>	

Reportó  
  
 Ing. Paul Alcides Ortiz  
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche