



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 Inklusivo, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.1 Atención Ciudadana de Calidad
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Atención Ciudadana

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										
Habitantes del Municipio de Campeche	283,025	205,891	11,500	6003	5497	1,471	1,351	2,822	2,303	2,073	4,376	3,997	3,550	7,547			85.63%	

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	
Recepción de las solicitudes a través del Contac Center, línea de atención ciudadana, módulos de atención, oficinas y volantes.	Porcentaje 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1185	1185	100.00	Enero-Junio	2113	2113	100.00	
						Julio-Septiembre	2172	2172	100.00	Enero-Septiembre	3564	3564	100.00	
						Octubre-Diciembre	1640	1640	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1185	1185	100.00	Enero-Junio	2113	2113	100.00	
						Julio-Septiembre	2172	2172	100.00	Enero-Septiembre	3564	3564	100.00	
						Octubre-Diciembre	1640	1640	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	880	13.64	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	750	925	81.08	Enero-Junio	129	1984	6.50	
						Julio-Septiembre	750	925	81.08	Enero-Septiembre	955	2609	36.80	
						Octubre-Diciembre	750	925	81.08	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Realizar cursos de capacitación de acuerdo a...	Porcentaje de cursos de capacitación	(Número de cursos de capacitación impartidos / Número de cursos de capacitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	2	2		100.00

las necesidades sociales actuales	impartidos	de cursos de capacitación solicitados) x100	semestral		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
					Julio-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Capitulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
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	1,313,543.55	1,267,650.90		4,233,381.77	59.28%
2000	175,119.84	63,829.96	37,429.96	37,429.96	36,429.96	63,829.96	1,842.23	1,500.00		67,172.19	38%
3000	46,041.29	11,642.08	10,114.29	9,684.32	14,600.60	11,642.08	15,542.19	231,554.17		258,738.44	552%
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	1,500,705.07	0.00	4,559,292.40	62%


 Mra. María Asunción Caballero May
 Director de Atención Ciudadana