



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433000Programa 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																		
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	
Personas	283,025	283,025	8,999	4,000	4,999	540	490	1,030	606	550	1,165	810	745	1,555				17.28%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	N/A	N/A	40	N/A	N/A	60	N/A	N/A	100				18.25%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	1042	1042	100.00	
						Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	Enero-Septiembre	1231	1231	100.00	
						Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de audiencias solicitadas por los ciudadanos 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	110	110	100.00	
						Julio-Septiembre	1232	1232	100.00	Enero-Septiembre	180	180	100.00	
						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 y/o privadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	137	137	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	137	137	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00	
						Julio-Septiembre	137	137	100.00	Enero-Septiembre	100	100	100.00	
						Octubre-Diciembre	137	137	100.00	Enero-Diciembre			#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			Meta Modificada	Clave de Autorización		
						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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	129	129	100.00	Enero-Marzo	33	33	100.00		
						Abril-Junio	53	53	0.00	Enero-Junio	52	52	100.00		
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	70	70	100.00	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) x 100	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	13	13	100.00		
						Julio-Septiembre	13	15	86.67	Enero-Septiembre	31	31	100.00	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) x 100	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	41	41	100.00		
						Julio-Septiembre	91	91	100.00	Enero-Septiembre	45	45	100.00	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) x 100	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	798	798	100.00		
						Julio-Septiembre	182	182	100.00	Enero-Septiembre	1566	1566	100.00	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:	M423000 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 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) 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	15	15	100.00	
						Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00	
						Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Análisis 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	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	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	35,252,062.97	8,152,338.37	7,988,533.69	7,723,102.52	11,388,117.29	8,881,305.94	8,886,790.48	10,059,952.77	0.00	27,851,049.19	78.44%
2000	3,120,821.56	772,917.39	1,071,801.39	735,801.39	540,301.39	485,300.99	180,783.33	733,450.10	0.00	1,399,534.42	45%
3000	5,753,495.38	1,469,226.35	1,561,640.28	1,674,150.72	1,038,388.03	638,216.66	425,148.56	2,985,366.36	0.00	4,048,734.58	70%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	#DIV/0!
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>Total:</b>	<b>44,126,319.81</b>	<b>10,414,483.11</b>	<b>10,611,975.36</b>	<b>10,133,054.63</b>	<b>12,966,806.71</b>	<b>10,018,323.59</b>	<b>9,305,722.37</b>	<b>13,788,772.23</b>	<b>0.00</b>	<b>33,112,818.19</b>	<b>75%</b>

Reporte

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