



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:	Secretaría del Ayuntamiento

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	
Unidades Administrativas y Órganos descentralizados	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24			100.00%	
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	390	760	1,150	406	804	1,210	446	1,623	2,069			45.98%	
Autoridades Auxiliares	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38			126.67%	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
						PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Recepción y análisis de los proyectos de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de proyectos de acuerdos analizados	(Número de proyectos de acuerdos analizados / Número de proyectos de acuerdos recibidos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	30	90.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	52	55	94.55	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	75	96.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Elaboración de los dictámenes de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de dictámenes de acuerdos elaborados	(Número de dictámenes de acuerdos elaborados / Número de dictámenes solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	30	90.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	52	55	94.55	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	75	96.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Aprobación en sesiones de Cabildo de los dictámenes de Acuerdo de la Administración Pública	Porcentaje de acuerdos aprobados en sesión de Cabildo	(Número de acuerdos aprobados / Número de acuerdos dictaminados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	27	27	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	52	52	100.00	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	72	100.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	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:	Secretaría del Ayuntamiento

Recepción de solicitud o integración de expediente para la elaboración de documentos oficiales	Porcentaje de expedientes integrados para la elaboración de documentos oficiales	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1075	1075	100.00	1165	1274	91.44				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						1125	1125	100.00	1241	1357	91.45				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						
						1500	1500	100.00	2108	2232	94.44				
Verificación de predio o documentación, según sea el caso	Porcentaje de expedientes verificados	(Número de expedientes verificados/ Número de expedientes integrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1075	1075	100.00	1165	1165	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						1125	1125	100.00	1241	1241	100.00				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						
						1500	1500	100.00	2108	2108	100.00				
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre						
						800	800	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!					

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	12,105,027.68	2,784,147.10	2,877,333.26	2,828,171.09	3,815,376.23	2,879,899.79	2,819,709.71	2,790,449.10		8,489,858.80	70.13%	
2000	345,298.00	90,324.50	86,324.50	86,324.50	82,324.50	86,022.39	3,927.34	159,343.71		249,293.44	72%	
3000	1,377,311.95	334,004.35	342,095.94	339,393.13	361,827.53	408,254.99	275,112.78	196,406.97		879,774.73	64%	
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>13,827,637.63</b>	<b>3,208,475.95</b>	<b>3,305,754.70</b>	<b>3,053,878.72</b>	<b>4,259,529.26</b>	<b>3,373,977.16</b>	<b>3,098,749.83</b>	<b>3,146,199.78</b>	<b>0.00</b>	<b>9,619,926.77</b>	<b>70%</b>	

Reporte  
  
 Ing. Paul Alfredo Viera Guiveros  
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche