



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																		
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 Organos descentralizados	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	100.00%
Autoridades Auxiliares	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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	
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 AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00	
Celebración de Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Extraordinarias de Cabildo celebradas	(Número de sesiones Extraordinarias de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Extraordinarias 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 AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	



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



FORTALEZA

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

Celebración de Sesiones Solemnes de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Solemnes de Cabildo celebradas	(Número de sesiones Solemnes de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Solemnes de Cabildo convocadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						1	1	100.00	Enero-Junio	0	0			0.00
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

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	1,624,808.86	2,620,821.28	7,421,842.54	95.90%	
2000	60,424.27	15,106.06	15,106.08	15,106.08	15,106.05	11,575.01	0.00	3,019.83	11,137.06	25,731.90	43%	
3000	55,366.57	12,331.18	12,374.75	12,118.11	18,542.53	220,923.98	219,623.53	220,336.48	224,186.47	885,070.46	1599%	
4000	0.00								4,500.00	4,500.00	#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!	
Total:	7,854,683.18	1,509,824.89	1,521,567.15	1,510,274.49	3,313,016.65	1,840,091.80	1,788,243.12	1,846,165.17	2,860,644.61	8,337,144.90	106%	

Reporte

Lic. Miguel Ángel Toraya Ponce
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

