



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 2019-2021:	IV. Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Secretaría del Ayuntamiento

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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%
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	390	760	1,150	406	804	1,210	446	1,623	2,069	1,158	4,475	5,633	125.18%
Autoridades Auxiliares	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	126.67%

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 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	108	111	97.30	
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	108	111	97.30	
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	108	111	97.30	



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



Comunidad de Quintana Roo
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:	Secretaria del Ayuntamiento

Recepción de solicitud e 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				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre				
						Enero-Marzo			Enero-Marzo				
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre				

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	2,628,171.09	3,815,376.23	2,879,699.79	2,819,709.71	2,790,449.10	2,937,082.22	11,426,940.82	94.40%	
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	280,204.18	509,497.62	148%	
3000	1,377,311.95	334,004.35	342,096.94	339,383.13	391,827.53	408,254.98	275,112.78	198,406.97	2,874,877.53	3,754,652.28	273%	
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:	13,827,637.63	3,208,475.95	3,305,754.70	3,053,878.72	4,259,528.26	3,373,977.16	3,098,749.83	3,146,199.78	6,076,663.93	15,695,590.70	114%	

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

