



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



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 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE

PROGRAMACIÓN ANUAL						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																			
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		AVANCE DE METAS ACUMULADAS																			
				Mujer	Hombre	Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado							
						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																				
Personas	283.025	283.025	4.500	1.350	3.150																				
Autoridades Auxiliares	30	30	30	N/A	N/A																				

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	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO	DENOMINADOR 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			
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			
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			
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			
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			
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1075	1075	100.00	Enero-Marzo			
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			
Verificación de predo o documentación, según sea el caso	Porcentaje de expedientes verificados	(Número de expedientes verificados / Número de expedientes integrados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1075	1075	100.00	Enero-Marzo			
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			



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



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 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
<b>Capítulo de Gasto</b>							
1000	12,911,342.98	2,919,587.50	2,981,429.77	3,363,780.43	3,646,545.28		
2000	295,670.36	75,355.94	12,464.88	165,384.72	42,464.85		
3000	421,379.88	162,637.35	82,801.94	76,200.13	99,740.46		
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
<b>Total:</b>	<b>13,628,393.25</b>	<b>3,157,580.79</b>	<b>3,076,696.59</b>	<b>3,605,365.28</b>	<b>3,788,750.59</b>		

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

C.P. Claudia Eugenia Oetina Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Gekillo  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva