



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MM33000 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

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										
Personas	283,025	283,025	8,999	4,000	4,999	367	340	707										7.86%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	N/A	N/A	8										1.46%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24										100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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	
Seguimiento a las solicitudes ca realizadas	Porcentaje de seguimiento de solicitudes	(Número de solicitudes con seguimiento / Número de solicitudes canalizadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	Enero-Marzo	503	503	100.00	
						Abril-Junio	1000	1000	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	(Número de audiencias ciudadanas atendidas / Número de audiencias ciudadanas solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1232	1232	100.00	Enero-Marzo	158	158	100.00	
						Abril-Junio	1231	1231	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1232	1232	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1232	1232	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**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:	Oficina de la Presidencia Municipal

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%			
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	137	137	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	137	137	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	137	137	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	137	137	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	129	129	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	53	53	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	150	150	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Apoyo logístico a instituciones externas en eventos brindado	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidos	(Número de solicitudes de apoyo logístico atendidos / Número de solicitudes de apoyo logístico recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	23	25	92.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	13	15	86.67	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	27	30	90.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Emisión de boletines Informativos	Porcentaje de boletines Informativos difundidos	(Número de boletines Informativos difundidos / Número de boletines Informativos emitidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	90	90	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	92	92	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	91	91	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	92	92	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Oficina de la Presidencia Municipal

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	41,236,298.82	9,357,898.21	9,257,432.43	10,300,453.88	12,320,511.30	9,908,611.70				9,908,611.70	24.03%
2000	1,800,362.45	558,607.34	224,836.34	594,072.48	223,039.29	265,438.16				265,438.16	17%
3000	3,352,213.84	781,292.17	782,256.14	1,042,268.58	746,488.95	706,505.24				706,505.24	21%
5000	44,616.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
Total	46,233,488.11	10,742,324.72	10,264,324.91	11,936,799.94	13,290,039.54	10,880,555.10	0.00	0.00	0.00	10,880,555.10	24%

Reportó

Licda. Claudia Patricia Lavallo Rubio
Jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal