



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433700 Programa de Gobernación 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 Gobernación Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Oficina de la Presidencia Municipal

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	283,025	8,999	4,000	4,999	367	340	707	1,066	778	1,784							19.82%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	28							5.11%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	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 canalizadas	Porcentaje de seguimiento de solicitudes	(Número de solicitudes con seguimiento / Número de solicitudes canalizadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	Enero-Marzo	503	503	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1000	1000	100.00	Enero-Junio	1036	1036	100.00	
						Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Atención de las solicitudes de los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de atención de las solicitudes de los ciudadanos	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes de los ciudadanos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1232	1232	100.00	Enero-Marzo	158	158	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1231	1231	100.00	Enero-Junio	472	472	100.00	
						Julio-Septiembre	1232	1232	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1232	1232	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

*[Handwritten signature]*



**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 la actividad	Indicador	Unidad de Medida	Eje del Programa	Subeje del Programa	Porcentaje	Enero-Marzo			Enero-Marzo			Clave de Autorización	
						Realizado	Programado	Porcentaje	Realizado	Programado	Porcentaje		
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) x 100	Gestión / Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	137	137	100.00	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							137	137	100.00	26	25	100.00	
							137	137	100.00			#DIV/0!	
							137	137	100.00			#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) x 100	Gestión / Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	129	129	100.00	11	11	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							53	53	100.00	19	19	100.00	
							100	100	100.00			#DIV/0!	
							150	150	100.00			#DIV/0!	
Apoyo logístico a instituciones externas en eventos brindado	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidas	(Número de solicitudes de apoyo logístico atendidas / Número de solicitudes de apoyo logístico recibidas) x 100	Gestión / Eficacia	Trimestral	Porcentaje	90	23	25	92.00	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							9	10	90.00	8	8	100.00	
							13	15	86.67			#DIV/0!	
							27	30	90.00			#DIV/0!	
Emisión de boletines Informativos	Porcentaje de boletines Informativos difundidos	(Número de boletines Informativos difundidos / Número de boletines Informativos emitidos) x 100	Gestión / Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	90	90	100.00	5	5	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							92	92	100.00	13	13	100.00	
							91	91	100.00			#DIV/0!	
							92	92	100.00			#DIV/0!	

J



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 2016-2021:	N. Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Oficina de la Presidencia Municipal

Publicación en la página oficial de la información de las diversas acciones del H. Ayuntamiento	Porcentaje de publicaciones de información realizadas en la página oficial	(Número de publicaciones de información realizadas en la página oficial / Número de publicaciones de información requeridas a publicar en la página oficial x100)	Gestión / Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/01	META MODIFICADA:			
						180	180	100.00	625	625	100.00					
						Abril-Junio			Enero-Junio							
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/01	META MODIFICADA:			
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal en beneficio del Municipio	Porcentaje de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal requeridas x100)	Gestión / Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/01	META MODIFICADA:			
						40	40	100.00	3	3	100.00					
						Abril-Junio			Enero-Junio							
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre							
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Mantenimiento de Proyectos de Innovación Tecnológica	Porcentaje de mantenimientos a Proyectos de Innovación Tecnológica	(Número de mantenimientos realizados a proyectos de Innovación Tecnológica / Número de mantenimientos a proyectos de Innovación Tecnológica requeridos en el periodo x100)	Gestión / Eficacia Bimestral	Porcentaje	100	N/A			N/A			#DIV/01	META MODIFICADA:			
						Enero-Junio			Enero-Junio							
						N/A			N/A							
						Julio-Diciembre			Enero-Diciembre							

*[Firma manuscrita]*



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M-33090 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

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Autorizado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	41,236,296.82	9,357,899.21	9,257,432.43	11,300,453.68	12,315,511.30	9,904,611.70	15,867,116.05			25,771,727.75	62.51%	
2000	1,000,362.45	158,817.34	224,136.34	594,079.46	223,639.29	261,436.16	552,295.61			817,731.77	81%	
3000	3,852,213.84	781,212.17	782,256.11	1,042,266.58	746,489.95	706,505.24	1,293,670.07			2,000,165.31	60%	
5000	44,616.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
<b>Total:</b>	<b>46,233,489.11</b>	<b>10,742,524.72</b>	<b>10,264,324.91</b>	<b>11,936,799.72</b>	<b>13,285,639.54</b>	<b>10,872,553.10</b>	<b>17,713,081.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,593,618.83</b>	<b>62%</b>	

*[Firma manuscrita]*  
 Reportó

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