



**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 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							100%
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	361	1,444	1,805	447	1,788	2,235							50%
Autoridades Auxiliares	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38							100%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES.			
						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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	26	84.62	La meta correspondiente al segundo trimestre no fue alcanzada en su totalidad, debido a que 6 dictámenes de acuerdos están en proceso de elaboración de 30 solicitados en el periodo de abril a junio. Esto por atrasos administrativos y de agenda en las comisiones que conforman el Cabildo.	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	56	89.29		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	26	84.62	La meta correspondiente al segundo trimestre no fue alcanzada en su totalidad, debido a que 6 dictámenes de acuerdos están en proceso de elaboración de 30 solicitados en el periodo de abril a junio. Esto por atrasos administrativos y de agenda en las comisiones que conforman el Cabildo.	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	56	89.29		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00		
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	50	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	1075	1075	100.00	Enero-Marzo	1825	1850	98.65		
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio	4060	4096	99.12		
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Verificación de predo o documentación, según sea el caso	Porcentaje de expedientes verificados	(Número de expedientes verificados / Número de expedientes integrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1075	1075	100.00	Enero-Marzo	1825	1825	100.00		
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio	4060	4060	100.00		
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	800	800	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:	Secretaría del Ayuntamiento

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devenido	Porcentaje Devenido Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	12 911 342.98	2 919 587.50	2 981 429.77	3 363 780.43	3 646 545.28	2 753 645.14	3 406 755.40			6 160 400.54	48%	
2000	255 670.39	75 355.94	12 464.88	165 384.72	42 464.85	178 868.22	225 342.71			404 210.93	137%	
3000	421 379.88	162 637.35	82 801.94	76 200.13	99 740.46	136 224.46	164 107.98			300 332.44	71%	
4000						0.00	0.00					
5000						0.00	0.00					
6000						0.00	0.00					
7000						0.00	0.00					
8000						0.00	0.00					
9000						0.00	0.00					
Total:	13 628 393.25	3 157 580.79	3 076 696.59	3 605 365.28	3 788 750.59	3 068 737.82	3 796 206.09	0.00	0.00	6 864 943.91	50%	


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

