



**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

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										
				Personas	283,025	283,025	8,999	4,000	4,999	367	340	707	1,006	778	1,784	1,247	1,281	
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	28	N/A	N/A	39	N/A	N/A	123	22.45%
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 canalizadas	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	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	1489	1489	100.00	
						Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre	2624	2624	100.00	
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	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	695	695	100.00	
						Octubre-Diciembre	1232	1232	100.00	Enero-Diciembre	862	862	100.00	



**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

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula de Cálculo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Enero-Septiembre	Enero-Diciembre	Observaciones
						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	26	26	100.00	
						Julio-Septiembre	137	137	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	
						Octubre-Diciembre	137	137	100.00	Enero-Diciembre	123	123	100.00	
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	19	19	100.00	
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	31	31	100.00	
						Octubre-Diciembre	150	150	100.00	Enero-Diciembre	84	84	100.00	
Apoyo logístico a instituciones externas en eventos brindado	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidos	(Número de de solicitudes de apoyo logístico atendidos / Número de 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	8	8	100.00	
						Julio-Septiembre	13	15	86.67	Enero-Septiembre	8	8	100.00	
						Octubre-Diciembre	27	30	90.00	Enero-Diciembre	14	14	100.00	
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	13	13	100.00	
						Julio-Septiembre	91	91	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
						Octubre-Diciembre	92	92	100.00	Enero-Diciembre	133	133	100.00	



**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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta modificada	Clave de autorización		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor				
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	180	180	100.00	Enero-Marzo	625	625	100.00		
						Abril-Junio	184	184	100.00	Enero-Junio	742	742	100.00		
						Julio-Septiembre	182	182	100.00	Enero-Septiembre	1010	1010	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	184	184	100.00	Enero-Diciembre	1525	1525	100.00	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	40	40	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00	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 / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	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

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	41,236,296.82	9,357,899.21	9,257,432.43	10,300,453.88	12,320,511.30	9,908,611.70	15,867,116.05	11,825,396.84	6,298,918.95	43,900,043.54	106.46%	
2000	1,600,382.45	558,607.34	224,636.34	594,079.48	223,039.29	265,438.16	552,295.61	179,112.13	809,179.41	1,806,025.31	113%	
3000	3,352,213.84	781,202.17	782,256.14	1,042,266.58	746,488.95	706,505.24	1,293,650.07	1,165,115.96	1,775,906.81	4,941,178.08	147%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00	0%	
5000	44,616.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.96	27,608.00	39,388.96	88%	
Total:	48,233,489.11	10,742,324.72	10,264,324.91	11,936,799.94	13,290,039.54	10,880,555.10	17,713,061.73	13,181,406.89	8,822,583.17	50,897,615.88	110%	

Reporte

Ing. Giovanni Perico Fumari
Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal