



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2021**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433000 Programa de Gobernanza Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	IV. Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Secretaría del Ayuntamiento

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Unidades Administrativas y Órganos descentralizados	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	100.00%
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	361	1,444	1,805	447	1,788	2,235	756	3,025	3,781	870	3,233	4,103	84.02%
Autoridades Auxiliares	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES.
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	56	89.29	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	72	100.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	125	125	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	56	89.29	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	72	100.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	125	125	100.00	
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 dictámenes)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	50	50	100.00	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	72	72	100.00	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	125	125	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio	4060	4096	99.12	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	5606	5642	99.36	
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre	7484	7520	99.52	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1125	1125	100.00	Enero-Junio	4060	4060	100.00	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	5606	5606	100.00	
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre	7484	7484	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M433000 Programa de Gobernanza Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	IV Municipio seguro, justo y en paz
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	4.2 Gobernanza Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Secretaría del Ayuntamiento

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	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	3,485,009.51		9,645,410.05	75%	
2000	295,670.39	75,355.94	12,484.88	165,384.72	42,464.85	178,888.22	225,342.71	91,646.71		495,857.64	168%	
3000	421,379.88	162,637.35	82,801.94	78,200.13		99,740.46	164,107.98	392,295.80		692,628.24	164%	
4000						0.00	0.00	0.00				
5000						0.00	0.00	0.00				
6000						0.00	0.00	0.00				
7000						0.00	0.00	0.00				
8000						0.00	0.00	0.00				
9000						0.00	0.00	0.00				
<b>Total:</b>	<b>13,628,393.25</b>	<b>3,157,580.79</b>	<b>3,076,896.59</b>	<b>3,605,365.28</b>	<b>3,788,756.89</b>	<b>3,068,737.82</b>	<b>3,794,296.89</b>	<b>3,964,962.82</b>	<b>0.00</b>	<b>10,633,895.93</b>	<b>79%</b>	

Reportó

Lic. RICARDO ENCALADA ORTEGA  
Secretario del H. Ayuntamiento del  
Municipio de Campeche.