



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						
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150	361	1,444	1,805										40%
Autoridades Auxiliares	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38										100%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES.	
			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
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 primer trimestre no fue alcanzada en su totalidad debido a que cuatro proyectos de acuerdos están en el proceso de análisis correspondiente.
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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 primer trimestre no fue alcanzada en su totalidad debido a que 4 dictámenes de acuerdos están en proceso de elaboración de 26 solicitados.
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Verificación de predio 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			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	800	800	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
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 Devengado	Porcentaje Devengado 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				2,753,645.14	21%
2000	295,670.39	75,355.94	12,464.88	165,384.72	42,464.85	178,868.22				178,868.22	60%
3000	421,379.88	162,637.35	82,801.94	75,200.13	99,740.46	136,224.46				136,224.46	32%
4000						0.00					
5000						0.00					
6000						0.00					
7000						0.00					
8000						0.00					
9000						0.00					
Total:	13,628,383.25	3,157,980.79	3,076,696.59	3,605,365.28	3,788,750.59	3,068,737.82	0.00	0.00	0.00	3,068,737.82	23%

[Handwritten signature]
Lic. Miguel Ángel Toraya Ponce
Secretario del H. Ayuntamiento del
Municipio de Campeche.

