



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	053800 Municipio Transparente
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V. Municipio organizado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	51 Control Interno y Manero Transparente de Recursos y 54 Municipio Transparente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Transparencia y Activos

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado
	Prestación Total	Prestación Objetiva	Meta Anual	Ene		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				Hojer	Hombre	Hojer	Hombre	Avance Acumulado	Hojer	Hombre	Avance Acumulado	Hojer	Hombre	Avance Acumulado	Hojer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	283,025	350	N/A	N/A	N/A	N/A	116	N/A	N/A	170	N/A	N/A	234				61.8%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			TIPO DE RESULTADO	FRECUENCIA DE MENCIÓN			PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
Recepción y trámite a las solicitudes de acceso a la información Pública	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información tramitadas	(Número de solicitudes de acceso a la información tramitadas / Número de solicitudes de acceso a la información recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	95	95	100.00	Enero-Marzo	116	116	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	170	170	100.00	
						Julio-Septiembre	85	85	100.00	Enero-Septiembre	234	234	100.00	
						Octubre-Diciembre	95	95	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Hacer de conocimiento al Órgano Interno de Control del Municipio el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia	Porcentaje de incumplimientos solventados por parte de las unidades administrativas	(Número de incumplimientos solventados / Número de incumplimientos reportados) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Atención y seguimiento a los Recursos de Revisión interpuestos ante la Comisión de Transparencia en materia de acceso a la información y datos personales	Porcentaje de recursos de revisión atendidos	(Número de recursos de revisión atendidos / Número de recursos de revisión reportados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	6	130.00	Enero-Marzo	436	436	100.00	No se notificación recursos de revisión en el periodo julio-septiembre META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	440	440	100.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	440	440	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Realización de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia del Municipio	Porcentaje de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia realizadas	(Número de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia realizadas / Número de actividades de difusión y fomento de la cultura de la transparencia programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Sesiones del Comité de Transparencia para trámites de su competencia	Porcentaje de sesiones del Comité de Transparencia realizadas	(Número de sesiones del Comité de Transparencia realizadas / Número de sesiones del Comité de Transparencia convocadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	No se convocaron sesiones del comité en el periodo julio-septiembre META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actualización de bases de datos Personales	Porcentaje de bases de datos personales actualizados	(Número de bases de datos actualizados / Total de bases de datos existentes) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00	
						Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	
						Julio-Diciembre	24	24	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:	G538000 Municipio Transparente
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos y 5.4 Municipio Transparente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Transparencia y Archivos

Organización y gestión documental de los archivos del Municipio de Campeche	Porcentaje de unidades administrativas que mantienen sus instrumentos de Control y Consulta Archivística actualizados	(Número de unidades administrativas que mantienen sus instrumentos de Control y Consulta Archivística actualizados / Total de unidades administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio	22	22	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Julio-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		
Publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	Porcentaje de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	(Número de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva atendidas / Número total de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva) x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		
Publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	Porcentaje de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	(Número de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva atendidas / Número total de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva) x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		
Publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	Porcentaje de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva	(Número de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva atendidas / Número total de solicitudes de publicación de información adicional identificada como de interés público o proactiva) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	95	95	100.00	Enero-Marzo	0	95	0.00	La publicación se realiza 30 días después del término de trimestre	
						Abril-Junio	92	92	100.00	Enero-Junio	187	187	100.00		
						Julio-Septiembre	77	77	100.00	Enero-Septiembre	199	199	100.00		
						Octubre-Diciembre	92	92	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		
Rendición de información ante la Comisión de Transparencia en el Estado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable	Porcentaje de informes elaborados	(Número de informes elaborados / Número de informes requeridos por Ley) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	En el periodo que comprende de enero al 14 de septiembre del 2021, se han realizado 3 informes de los 6 que se deben de reportar ante la comisión, ya que la información aun se encuentra en proceso de tramite ya que el periodo para reportar no ha concluido	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	6	50.00		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADOS					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS					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	4,065,553.16	911,241.87	915,501.22	1,177,177.19	1,061,632.86	878,487.49	1,169,802.64	1,241,817.23	2,290,110.36	56.32%		
2000	48,938.66	21,632.15	6,381.51	21,475.00	450.00	6,533.50	0.00	26,915.35	33,448.85	67.9%		
3000	82,433.80	16,810.34	20,975.18	21,417.32	23,230.96	17,442.91	18,695.85	19,668.07	55,796.83	68%		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
5000	19,450.00	9,000.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
Total	4,217,375.62	958,684.36	953,307.91	1,220,069.51	1,085,313.84	902,463.90	1,188,501.49	1,288,390.83	3,379,256.04	80%		

Reporte
Lic. Wilbert del Carmen Norberto Lugo
Encargado del despacho de la Dirección de Transparencia y