



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



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

PROGRAMACION 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													
Personas	283,025	283,025	4,500	1,350	3,150													
Autoridades Auxiliares	30	30	30	N/A	N/A													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
	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				
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACION:
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				
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACION:
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				
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACION:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



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

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				Enero-Junio				META MODIFICADA:
						1075	1075	100.00	Enero-Marzo					
						Abril-Junio				Enero-Septiembre				
						1125				Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						1500								
						800								

  

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				Enero-Junio				META MODIFICADA:
						1075	1075	100.00	Enero-Marzo					
						Abril-Junio				Enero-Septiembre				
						1125				Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						1500								
						800								

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	12,105,027.68	2,784,147.10	2,877,333.26	2,628,171.09	3,815,376.23						
2000	345,298.00	90,324.50	86,324.50	86,324.50	82,324.50						
3000	1,377,311.95	334,004.35	342,096.94	339,383.13	361,827.53						
4000	0.00										
5000	0.00										
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
<b>Total:</b>	<b>13,827,637.63</b>	<b>3,204,475.95</b>	<b>3,305,754.70</b>	<b>3,053,878.72</b>	<b>4,259,528.26</b>						

Reporto  
  
 Ing. Paul Alfredo Arte Ontiveros  
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche



C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera  
 Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo  
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva