



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 |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| PROGRAMACIÓN 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 | |
| Personas | 283,025 | 283,025 | 8,999 | 4,000 | 4,999 | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones públicas y/o privadas | 548 | 548 | 548 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal | 24 | 24 | 24 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL |
|--|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1000 | 1000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1000 | 1000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1000 | 1000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1000 | 1000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | | |
| 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1232 | 1232 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1231 | 1231 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1232 | 1232 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1232 | 1232 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | | |
| 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) | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 137 | 137 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 137 | 137 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 137 | 137 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |

[Handwritten signature]



**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 Actividades | Indicador | Fórmula | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Ejercicio 2021 | | | | Clave de Autorización | Meta Modificada | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------|------|-------------------|-----|-----|--------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 137 | 137 | 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 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | Abril-Junio | 53 | 53 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | | | | |
| Apoyo logístico a instituciones externas en eventos brindado | Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidas | (Número de solicitudes de apoyo logístico atendidas / Número de solicitudes de apoyo logístico recibidas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 90 | Enero-Marzo | 23 | 25 | 92.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | Abril-Junio | 9 | 10 | 90.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | 15 | 86.67 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 27 | 30 | 90.00 | | | | |
| 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 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | Abril-Junio | 92 | 92 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 91 | 91 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 92 | 92 | 100.00 | | | | |
| 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 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | Abril-Junio | 184 | 184 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 182 | 182 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 184 | 184 | 100.00 | | | | |
| | | (Número de reuniones de trabajo) | | | | Enero-Marzo | 40 | 40 | 100.00 | | | | |

[Firma manuscrita]



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 | Porcentaje de reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal realizadas | 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 | Abri-Junio | 30 | 30 | 100.00 | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------|-----|-------------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Reuniones de trabajo para implementar estrategias de gestión municipal en beneficio del Municipio | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | | | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 40 | 40 | 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 | | | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Enero-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Julio-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |

| 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 | 9,357,890.21 | 8,257,432.43 | 10,300,463.68 | 12,320,511.30 | | | | | | | |
| 2000 | 1,600,382.45 | 598,607.34 | 224,636.34 | 594,076.48 | 223,036.29 | | | | | | | |
| 3000 | 3,352,213.84 | 781,202.17 | 782,256.14 | 1,042,266.58 | 746,488.95 | | | | | | | |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 5000 | 44,616.00 | 44,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 6000 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 7000 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 8000 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 9000 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Total | 46,233,489.11 | 10,442,324.72 | 10,264,324.91 | 11,936,799.74 | 13,290,036.54 | | | | | | | |

[Firma]
Lic. Claudia Patricia Lavalle Rubio
Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal

[Firma]
C.P. Claudia Estelita Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

[Firma]
Lic. Gladys Aurora Campos Cahillo
Título de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva