



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Cabildo | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | M325000 Programa de Gobernanza Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 5.3 'Celebración de Sesiones Ordinarias de Cabildo | Las sesiones ordinarias son reuniones de los integrantes del Ayuntamiento para proponer, deliberar, planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el ejercicio de la función pública del gobierno municipal. | Sesión | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5.4 'Celebración de Sesiones Extraordinarias de Cabildo | Sesiones Extraordinarias Celebradas, en las cuales se aprueban acuerdos de interés de la Administración Pública Municipal. | Sesión | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 5.5 Celebración de Sesiones Solemnes de Cabildo | Sesiones Solemnes de Cabildo Celebradas, en las cuales se reúne el Ayuntamiento para un evento especial, como por ejemplo, el Informe del Presidente Municipal. | Sesión | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Unidades Administrativas y Órganos descentralizados | 21 | 21 | 21 | N/A | N/A |
| Autoridades auxiliares | 39 | 39 | 39 | N/A | N/A |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1000 | 9,913,304.66 | 1,936,359.11 | 1,927,560.20 | 1,938,274.91 | 4,111,110.44 |
| 2000 | 22,713.46 | 0.00 | 15,207.04 | 7,506.42 | 0.00 |
| 3000 | 54,882.85 | 14,985.32 | 13,828.87 | 13,655.91 | 12,412.75 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | 9,990,900.97 | 1,951,344.43 | 1,956,596.11 | 1,959,437.24 | 4,123,523.19 |

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Oficina de Presidencia | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | M325000 Programa de Gobernanza Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 1.1 'Recepción de los informes semanales de las Unidades Administrativas para la elaboración del Informe Anual | Informes semanales entregados por las unidades administrativas con sus actividades realizados para posteriormente integrarlos en el Informe Anual | Informe | 909 | 231 | 231 | 247 | 200 | |
| 1.2 'Publicación del Informe Semanal de las Actividades de la Alcaldía de Campeche | Informes semanales de las actividades de la Alcaldía de Campeche para ser publicados en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social | Informe | 38 | 4 | 10 | 12 | 12 | |
| 1.3 Reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual | Realización de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual donde se acuerdan las fechas de entrega de los informes y la metodología a seguir | Reunión | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 2.1 'Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde | Audiencias ciudadanas atendidas por parte del alcalde para escuchar a las personas encunto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos | Audiencia | 486 | 164 | 132 | 85 | 105 | |
| 2.2 'Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas | Audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas por parte del alcalde para escucharlos encunto a sus necesidades y gestiones | Audiencia | 493 | 139 | 113 | 126 | 115 | |
| 3.1 'Coordinación de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento de Campeche | Eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento que coordinan con las direcciones que requieren el apoyo | Evento | 485 | 127 | 126 | 117 | 115 | |
| 3.2 'Apoyo logístico a instituciones externas en eventos atendidos | Son las solicitudes de apoyo logístico a instituciones externas atendidos por parte de la Dirección de Gobernanza Municipal | Solicitud | 54 | 12 | 16 | 11 | 15 | |
| 4.1 'Realización de diseños para difusión de información | Realización de diseños para la difusión de información de las acciones más relevantes de la Administración Municipal | Diseño | 9669 | 2148 | 3482 | 1834 | 2205 | |
| 4.2 'Difusión de boletines Informativos | Son los boletines informativos que se difunden de las acciones más relevantes del H. Ayuntamiento de Campeche | Boletín | 253 | 65 | 70 | 58 | 60 | |
| 4.3 'Publicación de la información de las diversas acciones del H. Ayuntamiento en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social | Son las publicaciones de información realizadas en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social en la que los ciudadanos puedan conocer el trabajo de la Administración Municipal | Publicación | 1484 | 295 | 421 | 413 | 355 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Personas | 294,077 | 147,039 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
| Instituciones públicas y/o privadas | 548 | 548 | 548 | N/A | N/A |
| Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal | 21 | 21 | 21 | N/A | N/A |

| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 1000 | 47,511,511.28 | 10,701,693.21 | 10,831,703.16 | 10,410,735.95 | 15,567,378.96 |
| 2000 | 929,841.13 | 228,515.54 | 267,635.86 | 181,364.85 | 252,324.88 |
| 3000 | 6,679,051.91 | 994,125.52 | 977,547.49 | 1,868,076.20 | 2,839,302.70 |
| 4000 | 627,646.09 | 156,911.52 | 156,911.52 | 156,911.52 | 156,911.53 |
| 5000 | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | 55,748,050.41 | 12,081,245.79 | 12,233,798.03 | 12,617,088.52 | 18,815,918.07 |

Reportó

Ing. Giovanni Perico Furnari
Titular de la oficina de la Presidencia Municipal

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Saraf Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | M325000 Programa de Gobernanza Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 5.1 Recepción y análisis de los proyectos de acuerdos de la Administración Pública | Proyectos de acuerdos de las unidades administrativas, comisiones integradas y la propia alcaldía que se recibieron en el periodo para su análisis e integración en las sesiones de Cabildo para ser votados. | Proyecto | 114 | 27 | 35 | 27 | 25 | |
| 5.2 Elaboración de los dictámenes de acuerdos de la Administración Pública | Dictámenes de acuerdos elaborados para turnar a la Sindicatura Jurídica y a su vez, integrarlos en las Sesiones de Cabildo para ser votados y aprobados. | Dictámen | 114 | 27 | 35 | 27 | 25 | |
| 5.6 Aprobación en sesiones de Cabildo de los dictámenes de Acuerdo de la Administración Pública | Acuerdos de interés de la Administración Pública Municipal, que son sometidos a votación y aprobación del cuerpo de regidores y síndicos, en las sesiones de Cabildo, respecto a los acuerdos dictaminados. | Acuerdo | 114 | 27 | 27 | 35 | 25 | |
| 6.1 Recepción de solicitud e integración de expediente para la elaboración de documentos oficiales | Expedientes integradas por cada solicitud de documentación oficial solicitada para la expedición del documento oficial. | Expediente | 564 | 142 | 174 | 148 | 100 | |
| 6.2 Verificación de predio o documentación, según sea el caso | Expedientes o predios verificados, es decir que cuenten con la documentación requerida y realicen el pago según sea el caso, para expedir un documento oficial; respecto a los expedientes integrados. | Expediente o predio verificado | 342 | 83 | 99 | 60 | 100 | |
| 7.1 Atención a solicitudes de asociaciones u organizaciones religiosas | Solicitudes de asociaciones u organizaciones religiosas atendidas para el apoyo de sus gestiones y necesidades | Solicitud | 166 | 55 | 29 | 42 | 40 | |
| 7.2 Actualización del padrón de organizaciones religiosas | Organizaciones religiosas que se registran al padrón para darles seguimiento a sus necesidades y gestiones | Organización | 41 | 24 | 6 | 3 | 8 | |
| 8.1 Atención a solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche | Solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche que se atienden de acuerdo a sus necesidades en limpieza de áreas verdes y espacios libres que solicitan | Solicitud | 350 | 56 | 98 | 116 | 80 | |
| 8.2 Visitas de inspección a Escuelas del Municipio de Campeche para la atención a solicitudes | Visitas de inspección realizadas por la dirección para verificar que se hayan atendido correctamente las solicitudes de las escuelas. | Visita | 350 | 56 | 98 | 116 | 80 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Ciudadanos del Municipio de Campeche | 227,006 | 113,503 | 550 | 300 | 250 |
| Organizaciones y Asociaciones religiosas del Municipio de Campeche | 50 | 50 | 50 | No aplica | No aplica |
| Escuela del Municipio de Campeche | 350 | 350 | 350 | No aplica | No aplica |

| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1000 | 39,446,708.49 | 8,938,396.08 | 9,675,494.00 | 8,448,746.08 | 12,384,072.33 |
| 2000 | 548,075.93 | 135,555.59 | 195,074.83 | 78,545.24 | 138,900.27 |
| 3000 | 2,209,133.64 | 559,292.92 | 541,212.94 | 526,768.61 | 581,859.17 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | 42,203,918.06 | 9,633,244.59 | 10,411,781.77 | 9,054,059.93 | 13,104,831.77 |

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Saraf Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva