



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Secretaría del Ayuntamiento									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M325000 Programa de Gobernanza Municipal					PERIODO QUE SE REPORTA			1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía									
INDICADORES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL PORCENTAJE	META ANUAL ALCANIZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALCANIZADA	OBSERVACIONES	
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	22	22	Enero-Marzo	27	22	22		
						Abril-Junio	35				
						Julio-Septiembre	27				
						Octubre-Diciembre	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	22	22	Enero-Marzo	27	22	22		
						Abril-Junio	35				
						Julio-Septiembre	27				
						Octubre-Diciembre	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	22	22	Enero-Marzo	27	22	22		
						Abril-Junio	27				
						Julio-Septiembre	35				
						Octubre-Diciembre	25				
6.1 Recepción de solicitud e integración de expediente para la elaboración de documentos oficiales	Expedientes integrados por cada solicitud de documentación oficial solicitada para la expedición del documento oficial.	Expediente	564	137	137	Enero-Marzo	142	137	137		
						Abril-Junio	174				
						Julio-Septiembre	148				
						Octubre-Diciembre	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	137	78	Enero-Marzo	83	137	78		
						Abril-Junio	99				
						Julio-Septiembre	60				
						Octubre-Diciembre	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	99	50	Enero-Marzo	55	99	50		
						Abril-Junio	29				
						Julio-Septiembre	42				
						Octubre-Diciembre	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	24	Enero-Marzo	24	24	24		
						Abril-Junio	6				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	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	51	51	Enero-Marzo	56	51	51		
						Abril-Junio	98				
						Julio-Septiembre	116				
						Octubre-Diciembre	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	51	51	Enero-Marzo	56	51	51		
						Abril-Junio	98				
						Julio-Septiembre	116				
						Octubre-Diciembre	80				



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaria del Ayuntamiento
-----------------------	-----------------------------

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	ENERO	NOVIEMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos del Municipio de Campeche	227,006	113,503	550	300	250	ENE-MAR	300	250	550	100.00%
						ENE-JUN				0.00%
						ENE-SEP				0.00%
						ENE-DIC				0.00%
Organizaciones y Asociaciones religiosas del Municipio de Campeche	50	50	50	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	50	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
Escuela del Municipio de Campeche	350	350	350	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	350	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	ENERO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1000	\$ 39,446,708.49	\$ 8,938,396.08	\$ 9,675,494.00	\$ 8,448,746.08	\$ 12,384,072.33	\$ 8,353,996.50				\$ 8,353,996.50	
2000	\$ 548,075.93	\$ 135,555.59	\$ 195,074.83	\$ 78,545.24	\$ 138,900.27	\$ 438,653.69				\$ 438,653.69	
3000	\$ 2,209,133.64	\$ 559,292.92	\$ 541,212.94	\$ 526,768.61	\$ 581,859.17	\$ 1,008,450.91				\$ 1,008,450.91	
4000	\$ -					\$ -				\$ -	
5000	\$ -					\$ 46,500.00				\$ 46,500.00	
6000	\$ -					\$ -				\$ -	
7000	\$ -					\$ -				\$ -	
8000	\$ -					\$ -				\$ -	
9000	\$ -					\$ -				\$ -	
TOTAL	\$ 42,203,918.06	\$ 9,633,254.59	\$ 10,412,281.77	\$ 9,303,059.93	\$ 13,143,931.77	\$ 8,847,100.10				\$ 8,847,100.10	

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretaria 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						PERIODO QUE SE REPORTA		IER TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	Enero-Marzo	231	231	231	
						Abril-Junio	231			
						Julio-Septiembre	247			
						Octubre-Diciembre	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	14	14	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	10	10	10	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	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	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	13			
						Octubre-Diciembre	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	159	159	Enero-Marzo	164	159	159	
						Abril-Junio	132			
						Julio-Septiembre	85			
						Octubre-Diciembre	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	134	134	Enero-Marzo	139	134	134	
						Abril-Junio	113			
						Julio-Septiembre	126			
						Octubre-Diciembre	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	122	122	Enero-Marzo	127	122	122	
						Abril-Junio	126			
						Julio-Septiembre	117			
						Octubre-Diciembre	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	7	7	Enero-Marzo	12	7	7	
						Abril-Junio	16			
						Julio-Septiembre	11			
						Octubre-Diciembre	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	2143	2143	Enero-Marzo	2148	2143	2143	
						Abril-Junio	3482			
						Julio-Septiembre	1834			
						Octubre-Diciembre	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	65	Enero-Marzo	65	65	65	
						Abril-Junio	70			
						Julio-Septiembre	58			
						Octubre-Diciembre	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 pueden conocer el trabajo de la Administración Municipal	Publicación	1484	290	290	Enero-Marzo	295	290	290	
						Abril-Junio	421			
						Julio-Septiembre	413			
						Octubre-Diciembre	355			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Oficina de Presidencia
------------------------	-------------------------------

BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	147,039	9,000	4,500	4,500	ENE-MAR	86	73	159	1.77%
						ENE-JUN			0	0.00%
						ENE-SEP				0.00%
						ENE-DIC				0.00%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	134	24.45%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	21	21	21	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	21	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 47,511,511.28	\$ 10,701,693.21	\$ 10,831,703.16	\$ 10,410,735.95	\$ 15,567,378.96	\$ 10,595,179.98					\$ 10,595,179.98
2000	\$ 929,841.13	\$ 228,515.54	\$ 267,635.86	\$ 181,364.85	\$ 252,324.88	\$ 799,070.90					\$ 799,070.90
3000	\$ 6,679,051.91	\$ 994,125.52	\$ 977,547.49	\$ 1,868,076.20	\$ 2,839,302.70	\$ 80,444.53					\$ 80,444.53
4000	\$ 627,646.09	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.53	\$ 227,891.80					\$ 227,891.80
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	\$ -	\$ 11,702,587.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,702,587.21

Reportó

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



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	PERÍODO QUE SE REPORTA	1ER TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
5.4 Celebración de Sesiones Extradinarias de Cabildo	Sesiones Extradinarias Celebradas, en las cuales se aprueben acuerdos de interés de la Administración Pública Municipal.	Sesión	16	5	5	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	4			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	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	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	3			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas y Órganos descentralizados	21	21	21	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	21	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
Autoridades auxiliares	39	39	39	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	39	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A		0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE	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	\$ 1,812,088.61				\$ 1,812,088.61
2000	\$ 22,713.46	\$ -	\$ 15,207.04	\$ 7,506.42	\$ -	\$ -				\$ -
3000	\$ 54,882.85	\$ 14,985.32	\$ 13,828.87	\$ 13,655.91	\$ 12,412.75	\$ 63,217.46				\$ 63,217.46
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	\$ 1,875,306.07				\$ 1,875,306.07

90

Reportó
Lic. Ricardo Alcalá Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento