



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		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ABRIL-MARZO	META ABRIL-JUNIO	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALCANZADA	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	52	52	Enero-Marzo	27	22	22	
						Abril-Junio	35	30	30	
						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.	Dictamen	114	52	52	Enero-Marzo	27	22	22	
						Abril-Junio	35	30	30	
						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	52	52	Enero-Marzo	27	22	22	
						Abril-Junio	27	30	30	
						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	306	306	Enero-Marzo	142	137	137	
						Abril-Junio	174	169	169	
						Julio-Septiembre	148			
						Octubre-Diciembre	100			
6.2 Verificación de predio o documentación, según sea el caso	Expedientes o predios verificados, es decir que cuentan 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	306	172	Enero-Marzo	83	137	78	
						Abril-Junio	99	169	94	
						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	136	74	Enero-Marzo	55	99	50	
						Abril-Junio	29	37	24	
						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	30	30	Enero-Marzo	24	24	24	
						Abril-Junio	6	6	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	144	144	Enero-Marzo	56	51	51	
						Abril-Junio	98	93	93	
						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	144	144	Enero-Marzo	56	51	51	
						Abril-Junio	98	93	93	
						Julio-Septiembre	116			
						Octubre-Diciembre	80			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría del Ayuntamiento
-----------------------	-----------------------------

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MASC	FEMBR	ENERO	FEBR	MARZO	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	300	250	550	100.00%
						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	50	100.00%
						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	350	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
RESERVACIONES										

CANTIDAD DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO - MARZO		ABRIL - JUNIO		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE			ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
		ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	SEPTIEMBRE	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	\$ 11,303,714.87	\$ 19,657,711.37					
2000	\$ 548,075.93	\$ 135,555.59	\$ 195,074.83	\$ 78,545.24	\$ 138,900.27	\$ 438,653.69	\$ 589,898.18	\$ 1,028,551.87					
3000	\$ 2,209,133.64	\$ 559,292.92	\$ 541,212.94	\$ 526,768.61	\$ 581,859.17	\$ 1,008,450.91	\$ 1,024,212.26	\$ 2,032,663.17					
4000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -					
5000	\$ -					\$ 46,500.00	\$ 204,783.24	\$ 251,283.24					
6000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -					
7000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -					
8000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -					
9000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL	\$ 42,203,918.06	\$ 9,633,244.59	\$ 10,412,781.57	\$ 9,054,060.93	\$ 13,648,831.77	\$ 8,847,600.19	\$ 12,122,606.29	\$ 22,976,209.61					

Reportó

Lic. Ricardo Escalada 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						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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
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	462	462	Enero-Marzo	231	231	231	
						Abril-Junio	231	231	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	0	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 en cuanto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos	Audiencia	486	286	286	Enero-Marzo	164	159	159	
						Abril-Junio	132	127	127	
						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 en cuanto a sus necesidades y gestiones	Audiencia	493	242	242	Enero-Marzo	139	134	134	
						Abril-Junio	113	108	108	
						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	243	243	Enero-Marzo	127	122	122	
						Abril-Junio	126	121	121	
						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	18	18	Enero-Marzo	12	7	7	
						Abril-Junio	16	11	11	
						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	5620	5620	Enero-Marzo	2148	2143	2143	
						Abril-Junio	3482	3477	3477	
						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	135	135	Enero-Marzo	65	65	65	
						Abril-Junio	70	70	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 puedan conocer el trabajo de la Administración Municipal	Publicación	1484	706	706	Enero-Marzo	295	290	290	
						Abril-Junio	421	416	416	
						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	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	132	154	286	3.18%
						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	242	44.16%
						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	42	200.00%
						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	\$ 13,552,933.27			\$ 24,148,113.25
2000	\$ 929,841.13	\$ 228,515.54	\$ 267,635.86	\$ 181,364.85	\$ 252,324.88		\$ 798,070.90	\$ 1,091,384.08			\$ 1,890,454.98
3000	\$ 6,679,051.91	\$ 994,125.52	\$ 977,547.49	\$ 1,868,076.20	\$ 2,839,302.70		\$ 80,444.53	\$ 1,156,851.52			\$ 1,237,296.05
4000	\$ 627,646.09	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.53		\$ 227,891.80	\$ 213,121.36			\$ 441,013.16
5000	\$ -										\$ -
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
Total:	\$ 55,748,050.41	\$ 12,061,245.79	\$ 12,235,799.03	\$ 12,617,088.52	\$ 18,815,916.07	\$ -	\$ 11,702,587.21	\$ 16,014,290.23	\$ -	\$ -	\$ 27,716,877.44

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						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO 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
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	6	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	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	9	9	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	4	4	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	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	2	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	PERIODO	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	21	100.00%
						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	39	100.00%
						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
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	\$ 2,088,968.96			\$ 3,901,057.57
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	\$ 66,062.44			\$ 129,279.90
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	\$ 2,155,031.40			\$ 4,030,337.47

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento