



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 |                 |                | 4TO 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 |
| 5.1 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        | 109                   | 109                  | Enero-Marzo       | 27                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 35                     | 30              | 30             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 27                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 25                     | 35              | 35             |               |
| 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        | 109                   | 109                  | Enero-Marzo       | 27                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 35                     | 30              | 30             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 27                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 25                     | 35              | 35             |               |
| 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        | 109                   | 109                  | Enero-Marzo       | 27                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 27                     | 30              | 30             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 35                     | 22              | 22             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 25                     | 35              | 35             |               |
| 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        | 644                   | 644                  | Enero-Marzo       | 142                    | 137             | 137            |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 174                    | 169             | 169            |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 148                    | 143             | 143            |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 100                    | 195             | 195            |               |
| 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        | 644                   | 322                  | Enero-Marzo       | 83                     | 137             | 78             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 99                     | 169             | 94             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 60                     | 143             | 55             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 100                    | 195             | 95             |               |
| 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        | 219                   | 126                  | Enero-Marzo       | 55                     | 99              | 50             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 29                     | 37              | 24             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 42                     | 52              | 37             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 40                     | 31              | 15             |               |
| 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         | 41                    | 37                   | Enero-Marzo       | 24                     | 24              | 24             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 6                      | 6               | 6              |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 3                      | 3               | 3              |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 8                      | 8               | 4              |               |
| 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        | 330                   | 330                  | Enero-Marzo       | 56                     | 51              | 51             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 98                     | 93              | 93             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 116                    | 111             | 111            |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 80                     | 75              | 75             |               |
| 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        | 330                   | 330                  | Enero-Marzo       | 56                     | 51              | 51             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 98                     | 93              | 93             |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 116                    | 111             | 111            |               |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 80                     | 75              | 75             |               |



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   | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO          | META ANUAL | SEXO  |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |                       |
|  |                 |                             |            | MUJER | HOMBRE | PERÍODO          | MUJER | HOMBRE | 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          | 300   | 250    | 550   | 100.00%               |
|  |                 |                             |            |       |        | ENE-DIC          | 300   | 250    | 550   | 100.00%               |
| 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    | 50    | 100.00%               |
|  |                 |                             |            |       |        | ENE-DIC          | N/A   | N/A    | 50    | 100.00%               |
| 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    | 350   | 100.00%               |
|  |                 |                             |            |       |        | ENE-DIC          | N/A   | N/A    | 350   | 100.00%               |
| 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                            | \$ 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 | \$ 9,744,026.55   | \$ 10,691,334.30   | \$ 40,093,072.22            |
| 2000                            | \$ 548,075.93              | \$ 135,555.59   | \$ 195,074.83    | \$ 78,545.24      | \$ 138,900.27      | \$ -                                   | \$ 438,653.69         | \$ 589,898.18    | \$ 525,720.33     | \$ 420,621.72      | \$ 1,974,893.92             |
| 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  | \$ 639,855.37     | \$ 1,104,444.57    | \$ 3,776,963.11             |
| 4000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -              | \$ -               | \$ -                        |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -               | \$ -                                   | \$ 46,500.00          | \$ 204,783.24    | \$ 42,843.39      | \$ 106,380.95      | \$ 187,745.68               |
| 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   | \$ -                                   | \$ 9,847,601.10       | \$ 13,122,608.55 | \$ 10,952,445.64  | \$ 12,110,019.64   | \$ 46,032,674.93            |

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            |            |                       |                      |                   | PERIODO QUE SE REPORTA |                 |                | 4TO 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        | 909                   | 982                  | Enero-Marzo       | 231                    | 231             | 231            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 231                    | 231             | 231            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 247                    | 247             | 247            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 200                    | 200             | 273            |               |
| 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         | 38                    | 37                   | Enero-Marzo       | 4                      | 4               | 4              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 10                     | 10              | 10             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 12                     | 12              | 12             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 12                     | 12              | 11             |               |
| 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         | 8                     | 8                    | Enero-Marzo       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 13                     | 8               | 8              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 0                      | 0               | 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        | 371                   | 371                  | Enero-Marzo       | 164                    | 159             | 159            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 132                    | 127             | 127            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 85                     | 80              | 80             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 105                    | 5               | 5              |               |
| 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        | 376                   | 376                  | Enero-Marzo       | 139                    | 134             | 134            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 113                    | 108             | 108            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 126                    | 121             | 121            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 115                    | 13              | 13             |               |
| 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        | 457                   | 457                  | Enero-Marzo       | 127                    | 122             | 122            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 126                    | 121             | 121            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 117                    | 112             | 112            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 115                    | 102             | 102            |               |
| 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         | 65                    | 65                   | Enero-Marzo       | 12                     | 7               | 7              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 16                     | 11              | 11             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 11                     | 6               | 6              |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 15                     | 41              | 41             |               |
| 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       | 8596                  | 8596                 | Enero-Marzo       | 2148                   | 2143            | 2143           |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 3482                   | 3477            | 3477           |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1834                   | 1829            | 1829           |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 2205                   | 1147            | 1147           |               |
| 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        | 253                   | 265                  | Enero-Marzo       | 65                     | 65              | 65             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 70                     | 70              | 70             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 58                     | 58              | 58             |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 60                     | 60              | 72             |               |
| 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       | 1550                  | 1550                 | Enero-Marzo       | 295                    | 290             | 290            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 421                    | 416             | 416            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 413                    | 408             | 408            |               |
|   |  |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 355                    | 436             | 436            |               |



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 | 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          | 149   | 217    | 366   | 4.07%                 |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-DIC          | 181   | 240    | 421   | 4.68%                 |
| 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    | 363   | 66.24%                |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-DIC          | N/A   | N/A    | 376   | 68.61%                |
| 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    | 63    | 300.00%               |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-DIC          | N/A   | N/A    | 84    | 400.00%               |
| 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        | \$ 12,200,939.27        | \$ 12,798,786.69        | \$ 49,147,839.21            |  |
| 2000                            | \$ 929,841.13              | \$ 228,515.54           | \$ 267,635.86           | \$ 181,364.85           | \$ 252,324.88           |  | \$ 799,070.90           | \$ 1,091,384.08         | \$ 1,144,340.54         | \$ 721,331.03           | \$ 3,756,126.55             |  |
| 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         | \$ 1,328,211.35         | \$ 1,831,987.23         | \$ 4,397,494.63             |  |
| 4000                            | \$ 627,646.09              | \$ 156,911.52           | \$ 156,911.52           | \$ 156,911.52           | \$ 156,911.53           |  | \$ 227,891.80           | \$ 213,121.36           | \$ 242,600.00           | \$ 264.00               | \$ 683,877.16               |  |
| 5000                            | \$ -                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | \$ -                        |  |
| 6000                            | \$ -                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | \$ -                        |  |
| 7000                            | \$ -                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | \$ -                        |  |
| 8000                            | \$ -                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | \$ -                        |  |
| 9000                            | \$ -                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | \$ -                        |  |
| <b>Total:</b>                   | <b>\$ 55,748,050.41</b>    | <b>\$ 12,081,245.79</b> | <b>\$ 12,233,798.03</b> | <b>\$ 12,617,088.52</b> | <b>\$ 18,815,918.07</b> | <b>\$ -</b>                            | <b>\$ 11,702,587.21</b> | <b>\$ 16,014,290.23</b> | <b>\$ 14,916,091.16</b> | <b>\$ 15,352,368.95</b> | <b>\$ 57,985,337.55</b>     |  |

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 |                 |                 | 4TO 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         | 12                    | 12                   | Enero-Marzo            | 3               | 3               | 3              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 3               | 3               | 3              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 3               | 3               | 3              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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         | 17                    | 17                   | Enero-Marzo            | 5               | 5               | 5              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 4               | 4               | 4              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 1               | 1               | 1              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 6               | 7               | 7              |                       |
| 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          | 7                     | 7                    | Enero-Marzo            | 0               | 0               | 0              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 2               | 2               | 2              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 2               | 2               | 2              |                       |
|  |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 3               | 3               | 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             | 21             | 100.00%               |
|  |   |   |            |                       |                      | ENE-SEP                | N/A             | N/A             | 21             | 100.00%               |
|  |   |   |            |                       |                      | ENE-DIC                | N/A             | N/A             | 21             | 100.00%               |
| 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             | 39             | 100.00%               |
|  |   |   |            |                       |                      | ENE-DIC                | N/A             | N/A             | 39             | 100.00%               |
| 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                            | \$ 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        | \$ 2,131,664.01        | \$ 3,141,028.97        | \$ 9,173,750.55             |
| 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           | \$ 70,046.63           | \$ 153,793.39          | \$ 353,119.92               |
| 4000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| 8000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                        |
| <b>Total:</b>                   | <b>\$ 9,990,900.97</b>     | <b>\$ 1,951,344.43</b> | <b>\$ 1,956,596.11</b> | <b>\$ 1,959,437.24</b> | <b>\$ 4,123,523.19</b> | <b>\$ -</b>                            | <b>\$ 1,875,306.07</b> | <b>\$ 2,155,031.40</b> | <b>\$ 2,201,710.64</b> | <b>\$ 3,294,822.36</b> | <b>\$ 9,526,870.47</b>      |

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega  
Secretario del H. Ayuntamiento