



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 OPERATIVO DE EJECUCIÓN		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PRESUPUESTADA	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.	Dictamen	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 integrados 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 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	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	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				HIJOS	PRO-PRIO	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	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 ANUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE	DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE	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	\$ 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		\$ 438,853.69	\$ 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	\$ 9,633,744.59	\$ 10,411,783.77	\$ 9,054,067.93	\$ 13,954,972.77	\$	\$ 9,847,340.10	\$ 12,118,710.54	\$ 10,912,606.31	\$ 12,802,760.54	\$	\$ 45,054,675.13

Reportó

Lc. 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 55,748,050.41	\$ 12,081,245.79	\$ 12,235,798.03	\$ 12,617,088.52	\$ 18,815,916.07	\$ -	\$ 11,702,587.21	\$ 16,014,290.23	\$ 16,916,091.16	\$ 15,352,368.95	\$ 57,985,337.55

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



Cabildo

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Cabildo								
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
5.3 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	POBLACION TOTAL	POBLACION 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	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%

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	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 9,990,900.97	\$ 1,951,344.43	\$ 1,955,596.11	\$ 1,958,437.24	\$ 4,123,523.19	\$ 1,875,306.07	\$ 2,155,031.40	\$ 2,201,710.64	\$ 3,294,822.36	\$ 9,626,820.47

Reporte

Lic. Ricardo Alcalá Ortega
Secretario del Ayuntamiento