



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Secretaría del Ayuntamiento								
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Gobernanza y Oficialía de Partes Legales								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M23 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
6.1 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	100	93	43	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	20			
6.2 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	100	93	43	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	20			
7.1 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	3853	3879	1636	Enero-Marzo	1002	1028	1028	
						Abril-Junio	793	793	608	
						Julio-Septiembre	973			
						Octubre-Diciembre	1085			
7.2 Realización de Inspecciones de eventos, locales, bares, entre otros.	Inspecciones realizadas en locales, eventos, bares, entre otros, con la finalidad de verificar que se encuentren en norma y cuenten con los permisos correspondientes.	Inspección	478	478	255	Enero-Marzo	128	128	128	
						Abril-Junio	120	120	127	
						Julio-Septiembre	130			
						Octubre-Diciembre	100			
8.1 Atención a solicitudes de asociaciones u organizaciones	Solicitudes de asociaciones u organizaciones que son atendidas como apoyo de sus gestiones y necesidades.	Solicitud	449	450	221	Enero-Marzo	100	101	101	
						Abril-Junio	120	120	120	
						Julio-Septiembre	144			
						Octubre-Diciembre	85			
8.2 Actualización del padrón de asociaciones u organizaciones.	Asociaciones u organizaciones que se registran al padrón para poder darles seguimiento a sus necesidades y gestiones.	Asociación u Organización	55	55	30	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	16	16	16	
						Julio-Septiembre	16			
						Octubre-Diciembre	9			
8.3 Capacitaciones a asociaciones u organizaciones.	Capacitaciones a asociaciones u organizaciones realizadas con el fin de brindar las aptitudes y habilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades.	Capacitación	4	5	3	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
9.1 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	310	333	211	Enero-Marzo	115	94	94	
						Abril-Junio	73	117	117	
						Julio-Septiembre	85			
						Octubre-Diciembre	37			
9.2 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	360	384	184	Enero-Marzo	90	67	67	
						Abril-Junio	70	117	117	
						Julio-Septiembre	130			
						Octubre-Diciembre	70			
9.3 Realización de convenios con escuelas.	Convenios firmados con escuelas, con el fin de procurar una vinculación, con respecto a los alumnos e instituciones, con el Municipio.	Convenio	20	21	5	Enero-Marzo	2	3	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	10			
10.1 Visitas de trabajo a comunidades rurales.	Visitas de trabajo en las 39 comunidades rurales del Municipio de Campeche, con el fin de mantener la comunicación y vinculación con éstas.	Visita	156	156	78	Enero-Marzo	39	39	39	
						Abril-Junio	39	39	39	
						Julio-Septiembre	39			
						Octubre-Diciembre	39			
10.2 Atención a solicitudes de gestiones de autoridades auxiliares.	Atención y seguimiento de las solicitudes de gestiones de autoridades auxiliares atendidas en materia de apoyos y gestiones con otras áreas y/o Instituciones.	Solicitud	100	150	84	Enero-Marzo	20	50	49	
						Abril-Junio	15	35	35	
						Julio-Septiembre	35			
						Octubre-Diciembre	30			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL										
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	5,000	2,500	2,500	ENE-MAR	94	1,028	1,122	22.44%
						ENE-JUN	211	1,636	1,847	36.94%
						ENE-SEP				0.00%

						ENE-DIC					0.00%
						ENE-MAR	53	0	53		53.00%
Instituciones Públicas	1,834	100	100	N/A	N/A	ENE-JUN	138	0	138		138.00%
						ENE-SEP					0.00%
						ENE-DIC					0.00%
Direcciones Generales y Organismos Paramunicipales	11	11	11	N/A	N/A	ENE-MAR	2	0	2		18.18%
						ENE-JUN	3	0	3		27.27%
						ENE-SEP					0.00%
						ENE-DIC					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	\$ 40,465,456.00	\$ 9,264,381.00	\$ 9,479,037.00	\$ 8,810,329.00	\$ 12,911,709.00	\$ 98,332,186.57	\$ 9,833,807.65	\$ 38,961,785.20	\$ -	\$ -	\$ 48,795,592.85
2000	\$ 760,132.53	\$ 266,447.99	\$ 157,702.87	\$ 167,447.99	\$ 168,533.68	\$ 3,869,530.86	\$ 303,555.28	\$ 2,521,403.62	\$ -	\$ -	\$ 2,824,958.90
3000	\$ 386,662.88	\$ 171,503.95	\$ 33,315.33	\$ 64,628.27	\$ 117,215.33	\$ 10,604,240.06	\$ 450,485.05	\$ 2,399,123.08	\$ -	\$ -	\$ 2,849,608.13
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890,657.66	\$ -	\$ 816,657.66	\$ -	\$ -	\$ 816,657.66
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,392.00	\$ -	\$ 39,392.00	\$ -	\$ -	\$ 39,392.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 41,612,251.41	\$ 9,702,332.94	\$ 9,670,055.20	\$ 9,042,405.26	\$ 13,197,458.01	\$ 113,736,007.15	\$ 10,587,847.98	\$ 44,738,361.56	\$ -	\$ -	\$ 55,326,209.54

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento