



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		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
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 alcaldesa que se recibieron en el periodo para su análisis e integración en las sesiones de Cabildo para ser votados.	Proyecto	100	93	100	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	20	27	27	
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	101	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	20	28	28	
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	3455	2673	Enero-Marzo	1002	1028	1028	
						Abril-Junio	793	793	608	
						Julio-Septiembre	973	549	549	
						Octubre-Diciembre	1085	488	488	
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	508	Enero-Marzo	128	128	128	
						Abril-Junio	120	120	127	
						Julio-Septiembre	130	130	121	
						Octubre-Diciembre	100	100	132	Se realizaron mas inspecciones de lo programado debido a la alta de actividad por las festividades decembrinas
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	603	591	Enero-Marzo	100	101	101	
						Abril-Junio	120	120	120	
						Julio-Septiembre	144	297	297	
						Octubre-Diciembre	85	73	73	
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	38	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	16	16	16	
						Julio-Septiembre	16	16	1	
						Octubre-Diciembre	9	9	7	
8.3 Capacitaciones a asociaciones u organizaciones.	Capacitaciones a asociaciones u organizaciones realizadas con el fin de brindar las aptitudes y habilidades necesarias paa el desarrollo de sus actividades.	Capacitación	4	5	5	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	411	461	Enero-Marzo	115	94	94	
						Abril-Junio	73	117	117	
						Julio-Septiembre	85	163	163	
						Octubre-Diciembre	37	87	87	
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	424	433	Enero-Marzo	90	67	67	
						Abril-Junio	70	117	117	
						Julio-Septiembre	130	170	170	
						Octubre-Diciembre	70	79	79	
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	20	11	Enero-Marzo	2	3	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	5	4	5	
						Octubre-Diciembre	10	1	1	
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	196	Enero-Marzo	39	39	39	
						Abril-Junio	39	39	39	
						Julio-Septiembre	39	39	65	
						Octubre-Diciembre	39	39	53	Debido a las necesidades propias de el periodo, aumentan las visitas debido a la finalización de año.
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	149	131	Enero-Marzo	20	50	49	
						Abril-Junio	15	35	35	
						Julio-Septiembre	35	34	37	
						Octubre-Diciembre	30	10	10	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL										
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	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	518	2,372	2,890	57.80%
						ENE-DIC	844	3,173	4,017	80.34%
Instituciones Públicas	1,834	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	53	0	53	9.67%
						ENE-JUN	138	0	138	25.18%
						ENE-SEP	184	0	184	33.58%
						ENE-DIC	211	0	211	38.50%
Direcciones Generales y Órganismos Paramunicipales	11	11	11	N/A	N/A	ENE-MAR	2	0	2	18.18%
						ENE-JUN	3	0	3	27.27%
						ENE-SEP	4	0	4	36.36%
						ENE-DIC	4	0	4	36.36%
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	\$ 39,751,024.90	\$ 9,833,807.65	\$ 10,528,244.67	\$ 9,402,845.70	\$ 9,565,994.51	\$ 39,330,892.53
2000	\$ 760,132.53	\$ 266,447.99	\$ 157,702.87	\$ 167,447.99	\$ 168,533.68	\$ 1,538,454.94	\$ 303,555.28	\$ 367,207.65	\$ 379,616.97	\$ 487,486.15	\$ 1,537,866.05
3000	\$ 386,662.88	\$ 171,503.95	\$ 33,315.33	\$ 64,628.27	\$ 117,215.33	\$ 1,652,608.76	\$ 450,485.05	\$ 378,376.46	\$ 331,671.39	\$ 491,395.76	\$ 1,651,928.66
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 42,943,588.60	\$ 10,587,847.98	\$ 11,273,828.78	\$ 10,114,134.06	\$ 10,546,376.42	\$ 42,522,187.24

Reportó

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramírez
Secretario del H. Ayuntamiento