



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



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		1ER 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	80	87	27	Enero-Marzo	20	27	27		
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						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	80	87	27	Enero-Marzo	20	27	27		
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						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	2972	2842	867	Enero-Marzo	997	867	867		
						Abril-Junio	882				
						Julio-Septiembre	757				
						Octubre-Diciembre	336				
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	415	415	122	Enero-Marzo	120	120	122	Se superó lo programado debido al aumento de actividades por temporada.	
						Abril-Junio	90				
						Julio-Septiembre	115				
						Octubre-Diciembre	90				
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	260	268	68	Enero-Marzo	60	68	68		
						Abril-Junio	50				
						Julio-Septiembre	90				
						Octubre-Diciembre	60				
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	37	37	9	Enero-Marzo	10	10	9	Debido a inicio de veda, dificultó el anexo de asociaciones u organizaciones al padrón.	
						Abril-Junio	9				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	8				
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	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
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	170	168	38	Enero-Marzo	40	38	38		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	40				
						Octubre-Diciembre	60				
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	190	186	46	Enero-Marzo	50	46	46		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	50				
						Octubre-Diciembre	60				
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	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
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	39	Enero-Marzo	39	39	39		
						Abril-Junio	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	102	22	Enero-Marzo	20	22	22		
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	35				
						Octubre-Diciembre	30				

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION 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	138	1,340	1,478	29.56%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones Públicas	548	548	100	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	48	48.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Direcciones Generales y Órganismos Paramunicipales	11	11	11	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	2	18.18%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
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	\$ 41,054,970.00	\$ 9,254,747.00	\$ 9,430,862.00	\$ 9,925,401.00	\$ 12,443,960.00	\$ 40,474,724.16	\$ 10,148,392.31				\$ 10,148,392.31
2000	\$ 1,619,366.00	\$ 326,696.00	\$ 409,564.00	\$ 413,691.00	\$ 469,415.00	\$ 1,644,060.34	\$ 234,565.45				\$ 234,565.45
3000	\$ 669,891.00	\$ 212,897.00	\$ 31,907.00	\$ 41,279.00	\$ 383,808.00	\$ 880,520.91	\$ 461,063.27				\$ 461,063.27
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,456.96	\$ 83,456.20				\$ 83,456.20
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
<b>Total:</b>	\$ 43,344,227.00	\$ 9,794,340.00	\$ 9,872,333.00	\$ 10,380,371.00	\$ 13,297,183.00	\$ 43,082,762.37	\$ 10,927,477.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,927,477.23

Reportó

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramírez  
Secretario del H. Ayuntamiento