



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

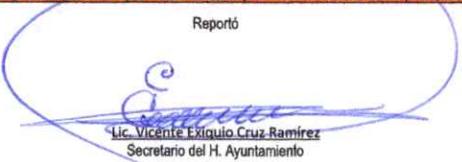


| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | Secretaría del Ayuntamiento | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|---|--|
| DIRECCIÓN DE ÁREA | | Gobernanza y Oficialía de Partes Legales | | | | | | | | | |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | M23 Programa de Gobernanza Municipal | | | | | | PERÍODO QUE SE REPORTA | | IER 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 | 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. | Dictamen | 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 integrados 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 ímpetu 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 Organismos 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 | \$ 1,619,368.00 | \$ 326,696.00 | \$ 409,584.00 | \$ 413,891.00 | \$ 469,415.00 | \$ 1,644,060.34 | \$ 234,585.45 | | | | \$ 234,585.45 |
| 3000 | \$ 669,891.00 | \$ 212,897.00 | \$ 31,907.00 | \$ 41,279.00 | \$ 383,808.00 | \$ 880,520.91 | \$ 481,063.27 | | | | \$ 481,063.27 |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 83,456.96 | \$ 83,456.20 | | | | \$ 83,456.20 |
| 5000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - |
| 6000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | \$ - |
| Total: | \$ 43,344,227.00 | \$ 9,794,340.00 | \$ 9,872,333.00 | \$ 10,380,571.00 | \$ 13,297,163.00 | \$ 43,062,762.37 | \$ 10,927,477.23 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10,927,477.23 |

Reportó


Lic. Vicente Exigüo Cruz Ramírez
Secretario del H. Ayuntamiento