



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						PERIODO 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	80	97	57	Enero-Marzo	20	27	27	
						Abril-Junio	20	30	30	
						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	97	57	Enero-Marzo	20	27	27	
						Abril-Junio	20	30	30	
						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	2795	1702	Enero-Marzo	997	867	867	
						Abril-Junio	882	835	835	
						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	212	Enero-Marzo	120	120	122	
						Abril-Junio	90	90	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	118	Enero-Marzo	60	68	68	
						Abril-Junio	50	50	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	18	Enero-Marzo	10	10	9	
						Abril-Junio	9	9	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 paa el desarrollo de sus actividades.	Capacitación	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	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	68	Enero-Marzo	40	38	38	
						Abril-Junio	30	30	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	76	Enero-Marzo	50	46	46	
						Abril-Junio	30	30	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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	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	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	114	49	Enero-Marzo	20	22	22	
						Abril-Junio	15	27	27	
						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	313	2,347	2,660	53.20%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones Públicas	548	548	100	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	48	48.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	73	73.00%
						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	N/A	N/A	5	45.45%
						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	\$ 39,870,804.30	\$ 10,148,392.31	\$ 10,254,146.51			\$ 20,402,538.82
2000	\$ 1,619,366.00	\$ 326,696.00	\$ 409,564.00	\$ 413,691.00	\$ 469,415.00	\$ 2,790,476.80	\$ 234,565.45	\$ 1,410,981.65			\$ 1,645,547.10
3000	\$ 669,891.00	\$ 212,897.00	\$ 31,907.00	\$ 41,279.00	\$ 383,808.00	\$ 1,253,626.38	\$ 461,063.27	\$ 445,778.64			\$ 906,841.91
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,456.96	\$ 83,456.20	\$ -			\$ 83,456.20
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -			\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total:	\$ 43,344,227.00	\$ 9,794,340.00	\$ 9,872,333.00	\$ 10,380,371.00	\$ 13,297,183.00	\$ 44,021,364.44	\$ 10,927,477.23	\$ 12,110,906.80	\$ -	\$ -	\$ 23,038,384.03

Reportó

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramírez
Secretario del H. Ayuntamiento