



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ÁREA		Secretaría del Ayuntamiento								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Gobernanza y Oficialía de Partes Legales								
		M23 Programa de Gobernanza Municipal								
		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	PERIODO CUL SE REPORTA				OBSERVACIONES
						PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	
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			
						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	97	57	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	2872	2795	1702	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	212	Enero-Marzo	120	120	122	
						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	258	118	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	18	Enero-Marzo	10	10	9	
						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	1	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	68	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	76	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	1	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	78	Enero-Marzo	39	38	38	
						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	114	49	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	313	2,347	2,660	53.20%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones Publicas	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 Organismos 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	\$ 10,927,472.23	\$ 12,110,906.80	\$ -	\$ -	\$ 23,038,384.03

Reportó


Dc. Vicente Exiquio Cruz Ramirez
Secretario del H. Ayuntamiento