



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 |                | 3ER 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         | 102                   | 82                   | Enero-Marzo       | 20              | 27                     | 27             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 20              | 30                     | 30             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 20              | 25                     | 25             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | 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         | 102                   | 82                   | Enero-Marzo       | 20              | 27                     | 27             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 20              | 30                     | 30             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 20              | 25                     | 25             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | 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       | 2691                  | 2355                 | Enero-Marzo       | 997             | 867                    | 867            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 882             | 835                    | 835            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 757             | 653                    | 653            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | 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                   | 327                  | Enero-Marzo       | 120             | 120                    | 122            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 90              | 90                     | 90             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 115             | 115                    | 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                   | 208                  | Enero-Marzo       | 60              | 68                     | 68             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 50              | 50                     | 50             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 90              | 90                     | 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                    | 28                   | Enero-Marzo       | 10              | 10                     | 9              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 9               | 9                      | 9              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 10              | 10                     | 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               | 1                      | 1              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0               | 0                      | 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                   | 108                  | Enero-Marzo       | 40              | 38                     | 38             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 30              | 30                     | 30             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 40              | 40                     | 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                   | 126                  | Enero-Marzo       | 50              | 46                     | 46             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 30              | 30                     | 30             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 50              | 50                     | 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               | 0                      | 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                   | 117                  | Enero-Marzo       | 39              | 39                     | 39             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 39              | 39                     | 39             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 39              | 39                     | 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        | 112                   | 82                   | Enero-Marzo       | 20              | 22                     | 22             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 15              | 27                     | 27             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 35              | 33                     | 33             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 30              |                        |                |               |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO                               | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO  |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |                       |
|                                                    |                 |                    |            | MUJER | HOMBRE | PERÍODO          | 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          | 529   | 3,229  | 3,758 | 75.16%                |
|                                                    |                 |                    |            |       |        | 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          | N/A   | N/A    | 81    | 81.00%                |
|                                                    |                 |                    |            |       |        | 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          | N/A   | N/A    | 8     | 72.73%                |
|                                                    |                 |                    |            |       |        | 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   | \$ 40,186,078.85                       | \$ 10,148,392.31      | \$ 10,254,146.51 | \$ 8,461,472.21   |                    | \$ 28,864,011.03            |  |
| 2000                            | \$ 1,619,366.00            | \$ 326,696.00   | \$ 409,564.00   | \$ 413,691.00     | \$ 469,415.00      | \$ 2,849,911.66                        | \$ 234,565.45         | \$ 1,410,981.65  | \$ 326,279.57     |                    | \$ 1,971,826.67             |  |
| 3000                            | \$ 669,891.00              | \$ 212,897.00   | \$ 31,907.00    | \$ 41,279.00      | \$ 383,808.00      | \$ 1,496,410.33                        | \$ 461,063.27         | \$ 445,778.64    | \$ 369,530.56     |                    | \$ 1,276,372.47             |  |
| 4000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -               | \$ 83,456.96                           | \$ 83,456.20          | \$ -             |                   |                    | \$ 83,456.20                |  |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -               | \$ 33,000.00                           | \$ -                  | \$ -             | \$ 20,659.60      |                    | \$ 20,659.60                |  |
| 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   | \$ 44,648,857.80                       | \$ 10,927,477.23      | \$ 12,110,906.80 | \$ 9,177,941.94   | \$ -               | \$ 32,216,325.97            |  |

Reportó

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramírez  
Secretario del H. Ayuntamiento