



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		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	PERIODO	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.	Dictamen	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 integradas 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	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	529	3,229	3,758	75.16%
						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	N/A	N/A	81	81.00%
						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	N/A	N/A	8	72.73%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	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 Exidial Cruz Ramirez  
 Secretario del H. Ayuntamiento