



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Secretaría del Ayuntamiento								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M19 Programa de Gobernabilidad Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Armonía Institucional para un municipio de paz								
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
1.1 Recepción y análisis de los proyectos de acuerdos de la Administración Pública	Proyectos de acuerdos de las unidades administrativas, comisiones integradas y la propia alcaldesa que se recibieron en el periodo para su análisis e integración en las sesiones de Cabildo para ser votados.	Proyecto	80	83	108	Enero-Marzo	20	23	23	
						Abril-Junio	23	30	30	
						Julio-Septiembre	25	24	24	
						Octubre-Diciembre	12	31	31	
1.2 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	83	108	Enero-Marzo	20	23	23	
						Abril-Junio	23	30	30	
						Julio-Septiembre	25	24	24	
						Octubre-Diciembre	12	31	31	
2.1 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	2653	2654	1890	Enero-Marzo	700	681	681	
						Abril-Junio	783	458	458	
						Julio-Septiembre	800	388	388	
						Octubre-Diciembre	400	363	363	
3.1 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	131	128	141	Enero-Marzo	23	20	20	
						Abril-Junio	37	32	60	
						Julio-Septiembre	35	30	25	
						Octubre-Diciembre	36	45	36	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				FUJER	HOMBRE	PERIODO	HOMBRE	MUJER	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	149,442	5,000	2,500	2,500	ENE-MAR	250	310	560	11.20%
						ENE-JUN	481	537	1,018	20.36%
						ENE-SEP	661	977	1,638	32.76%
						ENE-DIC	864	1,137	2,001	40.02%
Instituciones Públicas	76	55	45	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	10	22.22%
						ENE-JUN	N/A	N/A	25	55.56%
						ENE-SEP	N/A	N/A	27	60.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A	38	84.44%
Direcciones y Organismos Paramunicipales	23	22	22	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	5	22.73%
						ENE-JUN	N/A	N/A	15	68.18%
						ENE-SEP	N/A	N/A	20	90.91%
						ENE-DIC	N/A	N/A	22	100.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 8,542,906.00	\$ 1,989,174.00	\$ 1,926,288.00	\$ 1,871,851.00	\$ 2,755,593.00	\$ 9,111,658.01	\$ 2,263,951.20	\$ 2,234,701.63	\$ 2,086,066.12	\$ 2,164,640.15	\$ 8,749,359.10
2000	\$ 980,427.00	\$ 271,473.00	\$ 248,385.00	\$ 297,034.00	\$ 163,535.00	\$ 1,388,584.72	\$ 304,426.19	\$ 308,805.73	\$ 351,735.99	\$ 344,375.68	\$ 1,309,343.59
3000	\$ 467,769.00	\$ 251,316.00	\$ 26,547.00	\$ 44,037.00	\$ 145,869.00	\$ 691,251.03	\$ 220,667.85	\$ 88,901.72	\$ 107,031.23	\$ 244,297.72	\$ 660,696.52
4000	\$ 91,500.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 109,994.05	\$ -	\$ 108,494.04	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 109,994.04
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,039.50	\$ 12,337.01	\$ 19,602.49	\$ -	\$ -	\$ 31,939.50
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 10,082,602.00	\$ 2,601,963.00	\$ 2,201,220.00	\$ 2,212,922.00	\$ 3,066,497.00	\$ 11,334,527.31	\$ 2,801,382.25	\$ 2,760,505.61	\$ 2,544,833.34	\$ 2,754,813.55	\$ 10,861,534.75

VoBo.

Lic. Víctor Enrique Cruz Ramírez
Secretario del H. Ayuntamiento