



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



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 alcaldesa que se recibieron en el periodo para su análisis e integración en las sesiones de Cabildo para ser votados.	Proyecto	100	93	73	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						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	100	93	73	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	23	23	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						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	3853	3455	2185	Enero-Marzo	1002	1028	1028	
						Abril-Junio	793	793	608	
						Julio-Septiembre	973	549	549	
						Octubre-Diciembre	1085			
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	478	478	378	Enero-Marzo	128	128	128	
						Abril-Junio	120	120	127	
						Julio-Septiembre	130	130	121	
						Octubre-Diciembre	100			
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	449	603	518	Enero-Marzo	100	101	101	
						Abril-Junio	120	120	120	
						Julio-Septiembre	144	297	297	
						Octubre-Diciembre	85			
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	55	55	31	Enero-Marzo	14	14	14	Se realizó trabajo de campo para recabar información de las organizaciones y anexarlas al padrón, para cumplir con la meta anual.
						Abril-Junio	16	16	16	
						Julio-Septiembre	16	16	1	
						Octubre-Diciembre	9			
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	4	5	4	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
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 ímplantas de áreas verdes y espacios libres que solicitan	Solicitud	310	411	374	Enero-Marzo	115	94	94	
						Abril-Junio	73	117	117	
						Julio-Septiembre	85	163	163	
						Octubre-Diciembre	37			
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	360	424	354	Enero-Marzo	90	67	67	
						Abril-Junio	70	117	117	
						Julio-Septiembre	130	170	170	
						Octubre-Diciembre	70			
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	20	20	10	Enero-Marzo	2	3	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	5	4	5	
						Octubre-Diciembre	10			
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	143	Enero-Marzo	39	39	39	Se realizaron visitas extraordinarias a las programadas de acuerdo a la apertura de programas en beneficio de las comunidades rurales del municipio. Cabe mencionar que dichos programas no tienen una fecha de término.
						Abril-Junio	39	39	39	
						Julio-Septiembre	39	39	65	
						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	149	121	Enero-Marzo	20	50	49	
						Abril-Junio	15	35	35	
						Julio-Septiembre	35	34	37	
						Octubre-Diciembre	30			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COHERENCIA 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	94	1,028	1,122	22.44%
						ENE-JUN	211	1,636	1,847	36.94%
						ENE-SEP	518	2,372	2,890	57.80%
						ENE-DIC				0.00%
Instituciones Públicas	1,834	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	53	0	53	9.67%
						ENE-JUN	138	0	138	25.18%
						ENE-SEP	184	0	184	33.58%
						ENE-DIC				0.00%
Direcciones Generales y Organismos Paramunicipales	11	11	11	N/A	N/A	ENE-MAR	2	0	2	18.18%
						ENE-JUN	3	0	3	27.27%
						ENE-SEP	4	0	4	36.36%
						ENE-DIC				0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
		ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		
1000	\$ 40,465,456.00	\$ 9,264,381.00	\$ 9,479,037.00	\$ 8,810,329.00	\$ 12,911,709.00	\$ 98,332,166.57	\$ 9,833,807.65	\$ 10,528,244.67	\$ 9,402,845.70	\$ -	\$ 29,764,898.02	
2000	\$ 760,132.53	\$ 266,447.99	\$ 157,702.87	\$ 167,447.99	\$ 168,533.68	\$ 3,869,530.88	\$ 303,555.28	\$ 367,207.65	\$ 379,616.97	\$ -	\$ 1,050,379.90	
3000	\$ 386,862.88	\$ 171,503.95	\$ 33,315.33	\$ 64,628.27	\$ 117,215.33	\$ 10,804,240.08	\$ 450,485.05	\$ 378,376.46	\$ 331,671.39	\$ -	\$ 1,160,532.90	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890,657.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 41,612,251.41	\$ 9,702,332.94	\$ 9,670,055.26	\$ 9,042,405.26	\$ 13,197,458.01	\$ 113,736,207.15	\$ 10,587,847.98	\$ 11,273,828.78	\$ 10,114,134.06	\$ -	\$ 31,975,819.82	

Reportó

Lic. Ricardo Encalada Ortega
Secretario del H. Ayuntamiento