



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




Estado de Campeche
capital amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Oficina de Presidencia						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M23 Programa de Gobernanza Municipal						
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	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	
1.1 Recepción de los informes semanales de las Unidades Administrativas para la elaboración del Informe Anual.	Informes semanales entregados por las unidades administrativas con sus actividades realizados para posteriormente integrarlos en el Informe Anual	Informe	572	143	143	143	143	
1.2 Publicación del Informe Semanal de las Actividades de la Alcaldía de Campeche.	Informes semanales de las actividades de la Alcaldía de campeche para ser publicados en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social	Informe	48	12	12	12	12	
1.3 Reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual.	Realización de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual donde se acuerdan las fechas de entrega de los informes y la metodología a seguir	Reunión	13	0	0	13	0	
2.1 Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde.	Audiencias ciudadanas atendidas por parte del alcalde para escuchar a las personas encunto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos	Audiencia	421	159	127	80	55	
2.2 Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas.	Audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas por parte del alcalde para escucharlos encunto a sus necesidades y gestiones	Audiencia	376	134	108	121	13	
3.1 Coordinación de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento de Campeche.	Eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento que coordinan con las direcciones que requieren el apoyo	Evento	485	127	126	117	115	
3.2 Apoyo logístico a instituciones externas en eventos atendidos	Son las solicitudes de apoyo logístico a instituciones externas atendidos por parte de la Dirección de Gobernanza Municipal.	Solicitud	65	7	11	6	41	
4.1 Realización de diseños para difusión de información.	Realización de diseños para la difusión de información de las acciones más relevantes de la Administración Municipal.	Diseño	8964	2148	3482	1834	1500	
4.2 Difusión de boletines Informativos.	Son los boletines informativos que se difunden de las acciones más relevantes del H. Ayuntamiento de Campeche.	Boletín	265	65	70	58	72	

4.3 Publicación de la información de las diversas acciones del H. Ayuntamiento en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social.	Son las publicaciones de información realizadas en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social en la que los ciudadanos puedan conocer el trabajo de la Administración Municipal.	Publicación	1550	290	416	408	436
5.1 Atención a oficinas de los ciudadanos del Municipio de Campeche.	Es la relación de los oficios que son atendidos en el CAM de parte de los ciudadanos que solicitan algún trámite que ahí se ofrece.	Oficio	1800	450	450	450	450
5.2 Atención a solicitudes de las unidades administrativas.	Es el número de solicitudes de espacios y salas de junta que solicitan al CAM por parte de las unidades administrativas.	Solicitud	160	35	40	45	40
5.3 Atención a solicitudes de dependencias públicas y/o privadas.	Es el número de solicitudes de espacios y salas de junta que solicitan al CAM por parte de las dependencias públicas y/o privadas.	Solicitud	40	10	10	10	10
5.4 Recorridos de supervisión del Centro de Atención Municipal.	Son los recorridos de supervisión que se realizan en el Centro de Atención Municipal.	Supervisión	243	60	60	62	61

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Personas	294,077	147,039	9,000	4,500	4,500
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	11	11	11	N/A	N/A

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1000	\$ 44,602,559.00	\$ 10,095,513.00	\$ 10,290,261.00	\$ 9,760,725.00	\$ 14,456,060.00	
2000	\$ 1,839,759.30	\$ 721,429.70	\$ 365,803.33	\$ 458,991.69	\$ 293,534.58	
3000	\$ 9,428,959.62	\$ 5,383,807.65	\$ 825,209.40	\$ 1,586,733.07	\$ 1,633,209.50	
4000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 55,921,277.92	\$ 16,250,750.35	\$ 11,481,273.73	\$ 11,806,449.76	\$ 16,382,804.08	


 Ing. Giovanni Perico Fumari
 Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal


 Lic. Erika Asunción Chi Olavayeta
 Tesorero Municipal


 Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
 Director General de Administración y Planeación Estratégica