



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Oficina de Presidencia								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M26 Programa de Gobernanza Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
E/C DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA IMR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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 realizadas para posteriormente integrarlos en el Informe Anual.	Informe	572	572	143	Enero-Marzo	143	143	143	
						Abril-Junio	143			
						Julio-Septiembre	143			
						Octubre-Diciembre	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	48	0	Enero-Marzo	12	12	0	
						Abril-Junio	12			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	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	13	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	13			
						Octubre-Diciembre	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 en cuanto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos.	Audiencia	421	280	18	Enero-Marzo	159	18	18	
						Abril-Junio	127			
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	55			
2.2 Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y privadas.	Audiencias con instituciones públicas y privadas atendidas por parte del alcalde para escucharlos en cuanto a sus necesidades y gestiones.	Audiencia	376	254	12	Enero-Marzo	134	12	12	
						Abril-Junio	108			
						Julio-Septiembre	121			
						Octubre-Diciembre	13			
3.1 Coordinación de eventos Municipales Interna del H. Ayuntamiento de Campeche.	Eventos Municipales Internos del H. Ayuntamiento que coordinan con las direcciones que requieren el apoyo.	Evento	485	430	72	Enero-Marzo	127	72	72	
						Abril-Junio	126			
						Julio-Septiembre	117			
						Octubre-Diciembre	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	90	32	Enero-Marzo	7	32	32	
						Abril-Junio	11			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	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	8664	13672	7156	Enero-Marzo	2148	7156	7156	
						Abril-Junio	3482			
						Julio-Septiembre	1834			
						Octubre-Diciembre	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	265	52	Enero-Marzo	65	52	52	
						Abril-Junio	70			
						Julio-Septiembre	58			
						Octubre-Diciembre	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	1686	425	Enero-Marzo	290	425	425	
						Abril-Junio	416			
						Julio-Septiembre	408			
						Octubre-Diciembre	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	3275	1925	Enero-Marzo	450	1925	1925	
						Abril-Junio	450			
						Julio-Septiembre	450			
						Octubre-Diciembre	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	217	92	Enero-Marzo	35	92	92	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	40			
5.3 Atención a solicitudes de dependencias públicas y privadas.	Es el número de solicitudes de espacios y salas de junta que solicitan al CAM por parte de las dependencias públicas y privadas.	Solicitud	40	40	10	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	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	243	60	Enero-Marzo	60	60	60	
						Abril-Junio	60			
						Julio-Septiembre	62			
						Octubre-Diciembre	61			

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRES	TOTAL	
Personas	294,077	147,039	9,000	4,500	4,500	ENE-MAR	7	11	18	
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	12	
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	11	11	11	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	11	
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
CAPITULO DEL GASTO	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	\$ 44,602,559.00	\$ 10,095,513.00	\$ 10,290,261.00	\$ 9,760,725.00	\$ 14,456,060.00	\$ 44,602,559.00	\$ 11,860,995.27			
2000	\$ 1,839,759.30	\$ 721,429.70	\$ 365,803.33	\$ 458,991.69	\$ 293,534.58	\$ 1,839,759.30	\$ 599,040.25			
3000	\$ 9,428,959.62	\$ 5,383,807.85	\$ 825,209.40	\$ 1,586,733.07	\$ 1,633,209.50	\$ 9,428,959.62	\$ 637,287.84			
4000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 318,000.00			
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Total	\$ 66,921,277.92	\$ 16,250,750.38	\$ 11,381,273.73	\$ 11,806,349.76	\$ 16,382,804.08	\$ 66,921,277.92	\$ 13,711,323.36	\$	\$	\$


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