



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Oficina de Presidencia								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M25 Programa de Gobernanza Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES	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 realizados para posteriormente integrarlos en el Informe Anual	Informe	572	572	286	Enero-Marzo	143	143	143	
						Abril-Junio	143	143	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	21	Enero-Marzo	12	12	9	
						Abril-Junio	12	12	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	0	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	188	33	Enero-Marzo	159	18	18	
						Abril-Junio	127	15	15	
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	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 escucharlas en cuanto a sus necesidades y gestiones	Audiencia	376	156	22	Enero-Marzo	134	12	12	
						Abril-Junio	108	10	10	
						Julio-Septiembre	121			
						Octubre-Diciembre	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	397	166	Enero-Marzo	127	72	72	
						Abril-Junio	126	93	93	
						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	136	89	Enero-Marzo	7	32	32	
						Abril-Junio	11	57	57	
						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	8654	11289	7955	Enero-Marzo	2148	7156	7156	
						Abril-Junio	3482	799	799	
						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	111	Enero-Marzo	65	65	52	
						Abril-Junio	70	70	59	
						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	1654	810	Enero-Marzo	290	425	425	
						Abril-Junio	416	385	385	
						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	4230	3330	Enero-Marzo	450	1025	1025	
						Abril-Junio	450	1405	1405	
						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	238	153	Enero-Marzo	35	92	92	
						Abril-Junio	40	61	61	
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	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	73	53	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	10	43	43	
						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	120	Enero-Marzo	60	60	60	
						Abril-Junio	60	60	60	
						Julio-Septiembre	62			
						Octubre-Diciembre	61			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COOPERANZA MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION ORFENO	META ANUAL	SEXO		PERIODO ACUMULADO				
				MASC	FEMEN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-NOV	ANUAL ACUMULADO
Personas	284,077	147,039	9,000	4,500	4,500	ENE-MAR	7	11	18	0.20%
						ENE-JUN	16	17	33	0.37%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	12	2.19%
						ENE-JUN	N/A	N/A	22	4.01%
						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	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	11	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 44,602,559.00	\$ 10,095,513.00	\$ 10,280,281.00	\$ 9,760,725.00	\$ 14,456,050.00	\$ 46,490,735.61	\$ 11,960,995.27	\$ 8,401,057.05			\$ 20,362,052.32
2000	\$ 1839,759.30	\$ 721,429.70	\$ 365,803.33	\$ 456,981.69	\$ 283,534.58	\$ 2,838,239.19	\$ 599,040.25	\$ 1,555,155.72			\$ 2,154,195.97
3000	\$ 9,428,959.62	\$ 5,383,807.65	\$ 825,209.40	\$ 1,586,733.07	\$ 1,633,209.50	\$ 9,507,032.17	\$ 837,287.84	\$ 1,032,692.97			\$ 1,869,980.81
4000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890,657.66	\$ 318,000.00	\$ 488,657.66			\$ 816,657.66
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,392.00	\$ -	\$ 39,392.00			\$ 39,392.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
TOTAL	\$ 63,870,277.92	\$ 26,256,950.75	\$ 21,552,093.73	\$ 20,804,445.76	\$ 16,379,794.08	\$ 69,826,766.80	\$ 14,715,322.36	\$ 10,486,304.40			\$ 23,262,131.75


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