



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 REPORTEA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA UIR	DESCRIPCIÓN DE LAS 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 realizadas para posteriormente integrarlos en el Informe Anual	Informe	572	572	572	Enero-Marzo	143	143	143	
						Abril-Junio	143	143	143	
						Julio-Septiembre	143	143	143	
						Octubre-Diciembre	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	48	35	Enero-Marzo	12	12	9	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	12	12	5	
						Octubre-Diciembre	12	12	9	
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	13	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	13	13	13	
						Octubre-Diciembre	0	0	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 respecto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos	Audiencia	421	110	88	Enero-Marzo	159	18	16	
						Abril-Junio	127	15	15	
						Julio-Septiembre	80	22	22	
						Octubre-Diciembre	55	33	33	
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 respecto a sus necesidades y gestiones	Audiencia	378	75	81	Enero-Marzo	134	12	12	
						Abril-Junio	108	10	10	
						Julio-Septiembre	121	40	40	
						Octubre-Diciembre	13	19	19	
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	381	393	Enero-Marzo	127	72	72	
						Abril-Junio	126	93	93	
						Julio-Septiembre	117	101	101	
						Octubre-Diciembre	115	127	127	
3.2 Apoyo logístico a instituciones externas en eventos atendidos	Son las solicitudes de apoyo logístico a instituciones externas atendidas por parte de la Dirección de Gobernanza Municipal	Solicitud	65	180	154	Enero-Marzo	7	32	32	
						Abril-Junio	11	57	57	
						Julio-Septiembre	6	30	30	
						Octubre-Diciembre	41	35	35	
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	10512	10375	Enero-Marzo	2148	7156	7156	
						Abril-Junio	3482	799	799	
						Julio-Septiembre	1834	1057	1057	
						Octubre-Diciembre	1500	1363	1363	
4.2 Difusión de boletines informativos.	Son los boletines informativos que se difunden de las acciones más relevantes del H. Ayuntamiento de Campeche	Boletín	285	285	203	Enero-Marzo	65	66	52	
						Abril-Junio	70	70	59	
						Julio-Septiembre	58	58	57	
						Octubre-Diciembre	72	72	35	Parte de la información generada durante este trimestre, fue difundida a través de otras estrategias como post vía Facebook, pics de foto e información en redes sociales que no a mejoraron generar boletín, que permitieron seguir dando difusión, pero desde otra estrategia.
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	1537	1354	Enero-Marzo	290	425	425	
						Abril-Junio	416	395	385	
						Julio-Septiembre	408	291	291	
						Octubre-Diciembre	436	253	253	
5.1 Atención a oficios 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	5104	5766	Enero-Marzo	450	1925	1925	
						Abril-Junio	450	1405	1405	
						Julio-Septiembre	450	1324	1324	
						Octubre-Diciembre	450	1112	1112	
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	304	367	Enero-Marzo	35	92	92	
						Abril-Junio	40	81	81	
						Julio-Septiembre	45	111	111	
						Octubre-Diciembre	40	103	103	
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	94	90	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	10	43	43	
						Julio-Septiembre	10	31	31	
						Octubre-Diciembre	10	6	6	
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	241	Enero-Marzo	60	60	60	
						Abril-Junio	60	60	60	
						Julio-Septiembre	62	62	62	
						Octubre-Diciembre	61	62	59	

RECECCIONES DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA 2023

TIPO DE RECEPTOR	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	AÑO		AÑO EJECUCION				
				MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARCHO	SUB TOTAL EJECUCION	
										ENE-MAR
Personas	294,077	147,038	9,000	4,500	4,500	ENE-MAR	7	11	18	0.20%
						ENE-JUN	16	17	33	0.37%
						ENE-SEP	29	26	55	0.61%
						ENE-DIC	21	12	88	0.98%
						ENE-MAR	N/A	N/A	12	2.19%
Instituciones públicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	ENE-JUN	N/A	N/A	22	4.01%
						ENE-SEP	N/A	N/A	66	12.04%
						ENE-DIC	N/A	N/A	85	15.51%
						ENE-MAR	N/A	N/A	11	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	11	100.00%
Unidades Administrativas y Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal	11	11	11	N/A	N/A	ENE-SEP	N/A	N/A	11	100.00%
						ENE-DIC	NA	NA	11	100.00%

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE BIENES AJUSTADO										
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL				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	\$ 10,065,513.00	\$ 10,290,261.00	\$ 9,760,725.00	\$ 14,458,060.00	\$ 48,010,185.87	\$ 11,960,995.27	\$ 8,401,057.05	\$ 14,717,573.10	\$ 12,291,888.30	\$ 47,371,513.72
2000	\$ 1,839,759.30	\$ 721,429.70	\$ 365,803.33	\$ 458,991.69	\$ 293,534.58	\$ 5,531,688.15	\$ 699,040.25	\$ 1,555,155.72	\$ 1,602,124.81	\$ 3,904,601.37	\$ 7,880,822.15
3000	\$ 9,428,959.62	\$ 5,383,807.65	\$ 825,209.40	\$ 1,586,733.07	\$ 1,633,209.50	\$ 4,846,639.75	\$ 637,287.84	\$ 1,032,692.97	\$ 1,641,684.17	\$ 3,004,770.54	\$ 6,516,435.52
4000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,811,452.18	\$ 318,000.00	\$ 498,657.66	\$ 442,000.00	\$ 1,369,452.18	\$ 2,628,109.84
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 902,731.28	\$ -	\$ 39,382.00	\$ -	\$ 902,731.28	\$ 942,123.28
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 66,869,277.82	\$ 26,236,752.35	\$ 21,471,773.73	\$ 20,696,449.76	\$ 26,385,304.06	\$ 68,697,277.87	\$ 12,979,122.32	\$ 11,596,952.43	\$ 18,403,370.08	\$ 25,426,943.07	\$ 68,178,914.41


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