



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



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO		Oficina de Presidencia											
CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M23 Programa de Gobernanza Municipal								PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía											
ACTIVIDADES DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA	META ANUAL 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	4	Enero-Marzo	12	12	4	En el mes de febrero se canceló la emisión de informes semanales por solicitud de la alcaldía, esto derivado de un cambio en el formato de publicación de dicha información, en el mes de marzo se pospuso la emisión por el comienzo del proceso electoral 2024.			
						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.	Audencia	421	297	35	Enero-Marzo	159	35	35				
						Abril-Junio	127						
						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 escucharlos en cuanto a sus necesidades y gestiones.	Audencia	376	257	15	Enero-Marzo	134	15	15				
						Abril-Junio	108						
						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	438	80	Enero-Marzo	127	80	80				
						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	93	35	Enero-Marzo	7	35	35				
						Abril-Junio	11						
						Julio-Septiembre	8						
						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	8964	7468	652	Enero-Marzo	2148	652	652				
						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	56	Enero-Marzo	65	56	56	No se logró la meta de publicaciones debido al inicio de la votación electoral 2024, es con el propósito de suspender publicaciones que puedan generar algún tipo de sanción hacia la Alcaldía.			
						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	1461	201	Enero-Marzo	290	201	201				
						Abril-Junio	416						
						Julio-Septiembre	408						
						Octubre-Diciembre	436						
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 ofrezca.	Oficio	1600	2578	1228	Enero-Marzo	450	1228	1228				
						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	192	67	Enero-Marzo	35	67	67				
						Abril-Junio	40						
						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	66	56	Enero-Marzo	10	56	56				
						Abril-Junio	10						
						Julio-Septiembre	10						
						Octubre-Diciembre	10						
5.4 Recorridos de supervisión del Centro de Atención Municipal.	Son las supervisiones que se realizan mediante recorridos en el Centro de Atención Municipal.	Supervisión	243	243	57	Enero-Marzo	60	57	57	Los recorridos se pospusieron por temas de mantenimiento en el CAM.			
						Abril-Junio	60						
						Julio-Septiembre	62						
						Octubre-Diciembre	61						

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EJECUCION		
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCION APROBADO	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCION
1000	\$ 47,503,018.00	\$ 10,653,673.00	\$ 10,561,206.00	\$ 12,004,787.00	\$ 14,283,352.00	\$ 47,636,455.82	\$ 11,858,501.71				\$ 11,858,501.71
2000	\$ 3,643,011.00	\$ 844,984.00	\$ 858,043.00	\$ 1,282,216.00	\$ 857,788.00	\$ 3,628,311.00	\$ 337,046.06				\$ 337,046.06
3000	\$ 5,707,903.00	\$ 752,806.00	\$ 2,039,454.00	\$ 1,394,734.00	\$ 1,521,109.00	\$ 5,971,015.99	\$ 548,046.92				\$ 548,046.92
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,500.00	\$ 12,960.00				\$ 12,960.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,206.00					\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
Total	\$ 56,853,932.00	\$ 12,091,243.00	\$ 13,458,703.00	\$ 14,681,737.00	\$ 16,662,249.00	\$ 57,366,488.81	\$ 12,756,554.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,756,554.69


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