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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Oficina de Presidencia								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M23 Programa de Gobernanza Municipal						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	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	4	Enero-Marzo	12	12	4	SE SUSPENDIERON LAS PUBLICACIONES DE INFORME SEMANAL DERIVADA DE LA VEDA ELECTORAL. ACTUALMENTE SE ESTA MODIFICANDO EL FORMATO EN QUE SE VAN A EMITIR LOS INFORMES .
						Abril-Junio	12	12	0	
						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 encuanto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos.	Audiencia	421	229	94	Enero-Marzo	159	35	35	
						Abril-Junio	127	59	59	
						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 encuanto a sus necesidades y gestiones.	Audiencia	376	156	22	Enero-Marzo	134	15	15	
						Abril-Junio	108	7	7	
						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	375	143	Enero-Marzo	127	80	80	
						Abril-Junio	126	63	63	
						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	105	58	Enero-Marzo	7	35	35	
						Abril-Junio	11	23	23	
						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	8964	4917	1583	Enero-Marzo	2148	652	652	
						Abril-Junio	3482	931	931	
						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	64	Enero-Marzo	65	65	56	
						Abril-Junio	70	70	8	DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL, SE IMPOSIBILITO LA IMSION DE VIA BOLETINES HASTA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL.
						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	1469	625	Enero-Marzo	290	201	201	
						Abril-Junio	416	424	424	
						Julio-Septiembre	408			
						Octubre-Diciembre	436			
5.1 Atención a oficios de los ciudadanos del Municipio de Campeche.	Es la relacion de los oficios que son atendidos en el CAM de parte de los ciudadanos que solicitan algun tramite que ahí se ofrece.	Oficio	1800	3177	2277	Enero-Marzo	450	1228	1228	
						Abril-Junio	450	1049	1049	
						Julio-Septiembre	450			
						Octubre-Diciembre	450			
5.2 Atención a solicitudes de las unidades administrativas.	Es el numero de solicitudes de espacios y salas de junta que solicitan al CAM por parte de las unidades administrativas.	Solicitud	160	229	144	Enero-Marzo	35	67	67	
						Abril-Junio	40	77	77	
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	40			
5.3 Atención a solicitudes de dependencias públicas y/o privadas.	Es el numero de solicitudes de espacios y salas de junta que solicitan al CAM por parte de las dependencias publicas y/o privadas.	Solicitud	40	83	63	Enero-Marzo	10	56	56	
						Abril-Junio	10	7	7	
						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 Atencion Municipal.	Supervisión	243	243	117	Enero-Marzo	60	60	57	
						Abril-Junio	60	60	60	
						Julio-Septiembre	62			
						Octubre-Diciembre	61			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	147,039	9,000	4,500	4,500	ENE-MAR	19	16	35	0.39%
						ENE-JUN	53	41	94	1.04%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Instituciones publicas y/o privadas	548	548	548	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	15	2.74%
						ENE-JUN	N/A	N/A	22	4.01%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
Direcciones Generales y Organismos descentralizados de la Administracion 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				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	$ 47,503,018.00	$ 10,653,673.00	$ 10,561,206.00	$ 12,004,787.00	$ 14,283,352.00	$ 47,816,386.34	$ 11,858,501.71	$ 11,591,800.00			$ 23,450,301.71
2000	$ 3,643,011.00	$ 644,964.00	$ 858,043.00	$ 1,282,216.00	$ 857,788.00	$ 3,923,898.18	$ 337,046.06	$ 1,220,171.41			$ 1,557,217.47
3000	$ 5,707,903.00	$ 752,606.00	$ 2,039,454.00	$ 1,394,734.00	$ 1,521,109.00	$ 6,255,952.11	$ 548,046.92	$ 627,893.86			$ 1,175,940.78
4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81,505.96	$ 12,960.00	$ 59,368.80			$ 72,328.80
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92,693.28	$ -	$ 64,206.00			$ 64,206.00
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
Total:	$ 56,853,932.00	$ 12,051,243.00	$ 13,458,703.00	$ 14,681,737.00	$ 16,662,249.00	$ 58,170,435.87	$ 12,756,554.69	$ 13,563,440.07	$ -	$ -	$ 26,319,994.76

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