



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Oficina de Presidencia										
ETIQUETA Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M23 Programa de Gobernanza Municipal						PERIODO 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 MEDIDA	METAS ANUAL	META ANUAL INDEBERCADA	META ANUAL ALCANIZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANIZADA	OBSERVACIONES		
1.1 Recepción de los informes semestrales de las Unidades Administrativas para la elaboración del Informe Anual	Informes semestrales entregados por las unidades administrativas con sus actividades realizadas 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 semestrales 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 encunto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y faconamientos.	Audiencia	421	229	94	Enero-Marzo	159	96	35			
						Abril-Junio	127	69	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 encunto a sus necesidades y gestiones.	Audiencia	378	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	66	105	58	Enero-Marzo	7	36	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	8664	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	DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL. SE IMPOSIBILITO LA IMISION DE VIA BOLETINES HASTA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL.		
						Abril-Junio	70	70	8			
						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	1489	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 públicas y/o privadas	Solicitud	40	83	83	Enero-Marzo	10	56	56			
						Abril-Junio	10	7	7			
						Julio-Septiembre	10					
						Octubre-Diciembre	10					
5.4 Recordos de supervisión del Centro de Atención Municipal	Son las supervisiones que se realizan mediante recordos en el Centro de Atención Municipal	Supervisión	243	243	117	Enero-Marzo	80	60	57			
						Abril-Junio	80	80	80			
						Julio-Septiembre	62					
						Octubre-Diciembre	61					

RECURSOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL										
TIPO DE INSTITUCIÓN	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	MCTA ANUAL	SEXO		AVANCE REGISTRADO				DE AVANCE REGISTRADO
				HOMBRE	MUJER	PUBLICO	MUEL	EDADE	TOTAL	
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 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				
FINANCIAMIENTO										
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	\$ 12,004,767.00	\$ 14,283,382.00	\$ 47,816,386.34	\$ 11,658,501.71	\$ 11,591,800.00		\$ 23,450,301.71
2000	\$ 3,643,011.00	\$ 844,964.00	\$ 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	\$ 752,806.00	\$ 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	\$ 12,766,594.69	\$ 13,563,440.07	\$ -	\$ 26,319,994.76

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