

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024



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						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía									
ACTIVIDADES EN LA MIP	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL REAJUSTADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	DESERVACIONES	
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	429	Enero-Marzo	143	143	143		
						Abril-Junio	143	143	143		
						Julio-Septiembre	143	143	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		
						Abril-Junio	12	12	0		
						Julio-Septiembre	12	12	0		
						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 acuerden las fechas de entrega de los informes y la metodología a seguir.	Reunión	13	3	3	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	13	3	3		
						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	197	142	Enero-Marzo	159	35	35		
						Abril-Junio	127	59	59		
						Julio-Septiembre	80	48	48		
						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	48	35	Enero-Marzo	134	15	15		
						Abril-Junio	108	7	7		
						Julio-Septiembre	121	13	13		
						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	301	186	Enero-Marzo	127	80	80		
						Abril-Junio	126	63	63		
						Julio-Septiembre	117	43	43		
						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	119	78	Enero-Marzo	7	35	35		
						Abril-Junio	11	23	23		
						Julio-Septiembre	6	20	20		
						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	3625	2125	Enero-Marzo	2148	652	652		
						Abril-Junio	3482	831	831		
						Julio-Septiembre	1834	642	642		
						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	119	Enero-Marzo	65	65	56		
						Abril-Junio	70	70	8		
						Julio-Septiembre	58	58	55		
						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	1325	889	Enero-Marzo	290	201	201		
						Abril-Junio	416	424	424		
						Julio-Septiembre	408	284	284		
						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	1800	3548	3098	Enero-Marzo	450	1228	1228		
						Abril-Junio	450	1049	1049		
						Julio-Septiembre	450	821	821		
						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	210	170	Enero-Marzo	35	67	67		
						Abril-Junio	40	77	77		
						Julio-Septiembre	45	29	29		
						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	102	92	Enero-Marzo	10	56	56		
						Abril-Junio	10	7	7		
						Julio-Septiembre	10	29	29		
						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	179	Enero-Marzo	60	60	57		
						Abril-Junio	60	60	60		
						Julio-Septiembre	62	62	62		
						Octubre-Diciembre	61				

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024

DETALLE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTALIZACIÓN MUNICIPAL											
OBJETO DE INVERSIÓN	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN CENSADA	ESTR. ANUAL	SEXO		AVANCE ANUAL					PORCENTAJE AVANCE
				MASCULINO	FEMENINO	PERIODO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
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	70	72	142	1.58%	
						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	N/A	N/A	35	6.39%	
						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	N/A	N/A	11	100.00%	
						ENE-DIC					
RESERVADO											
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO	PRESUPUESTO DE VENCIMIENTO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DE VENCIMIENTO
1000	\$ 47,503,018.00	\$ 10,653,873.00	\$ 10,561,206.00	\$ 12,004,787.00	\$ 14,283,352.00	\$ 48,001,341.78	\$ 11,858,501.71	\$ 11,591,800.00	\$ 9,814,523.06	\$ 33,264,824.77	
2000	\$ 3,643,011.00	\$ 844,964.00	\$ 858,043.00	\$ 1,282,216.00	\$ 857,788.00	\$ 4,194,926.69	\$ 337,046.06	\$ 1,220,171.41	\$ 579,512.84	\$ 2,136,730.31	
3000	\$ 5,707,903.00	\$ 752,606.00	\$ 2,039,454.00	\$ 1,394,734.00	\$ 1,521,109.00	\$ 6,362,793.25	\$ 548,046.92	\$ 627,893.86	\$ 1,503,144.79	\$ 2,679,085.57	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,505.96	\$ 12,960.00	\$ 59,368.80	\$ 15,312.00	\$ 87,640.80	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,693.28	\$ -	\$ 64,206.00	\$ 28,486.12	\$ 92,693.12	
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	\$ 69,268,268.95	\$ 12,766,554.69	\$ 13,563,440.07	\$ 11,940,978.81	\$ 38,260,973.57	

Lic. Eleazar Herrera Vázquez
 Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal