



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		4TO TRIMESTRE
CÓDIGO 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	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	429	Enero-Marzo	143	143	143	
						Abril-Junio	143	143	143	
						Julio-Septiembre	143	143	143	
						Octubre-Diciembre	143	143	0	Debido al cambio de administración, se pausó la recepción de Informes Semanales hasta nuevo aviso.
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	12	0	Se suspendió la emisión de informes semanales por cambio del formato de emisión.
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	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	13	3	3	
						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 en cuanto a sus necesidades y gestiones que requieren para sus colonias y fraccionamientos.	Audiencia	421	149	149	Enero-Marzo	159	35	35	
						Abril-Junio	127	59	59	
						Julio-Septiembre	80	48	48	
						Octubre-Diciembre	55	7	7	
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	119	119	Enero-Marzo	134	15	15	
						Abril-Junio	108	7	7	
						Julio-Septiembre	121	13	13	
						Octubre-Diciembre	13	84	84	
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	324	324	Enero-Marzo	127	80	80	
						Abril-Junio	126	83	83	
						Julio-Septiembre	117	43	43	
						Octubre-Diciembre	115	138	138	
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	196	196	Enero-Marzo	7	35	35	
						Abril-Junio	11	23	23	
						Julio-Septiembre	6	20	20	
						Octubre-Diciembre	41	118	118	
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	6964	3797	3797	Enero-Marzo	2148	652	652	
						Abril-Junio	3482	931	931	
						Julio-Septiembre	1834	542	542	
						Octubre-Diciembre	1500	1672	1672	
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	169	Enero-Marzo	65	65	56	
						Abril-Junio	70	70	8	
						Julio-Septiembre	58	58	55	
						Octubre-Diciembre	72	72	70	En relación al cambio de administración se suspendieron los boletines informativos por lo que no se realizaron los 2 faltantes.
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	1387	1387	Enero-Marzo	290	201	201	
						Abril-Junio	416	424	424	
						Julio-Septiembre	408	254	254	
						Octubre-Diciembre	436	498	498	
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	4239	4239	Enero-Marzo	450	1228	1228	
						Abril-Junio	450	1049	1049	
						Julio-Septiembre	450	821	821	
						Octubre-Diciembre	450	1141	1141	
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	240	240	Enero-Marzo	35	67	67	
						Abril-Junio	40	77	77	
						Julio-Septiembre	45	26	26	
						Octubre-Diciembre	40	70	70	
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	104	104	Enero-Marzo	10	56	56	
						Abril-Junio	10	7	7	
						Julio-Septiembre	10	29	29	
						Octubre-Diciembre	10	12	12	

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	240	Enero-Marzo	60	60	57		
						Abril-Junio	60	60	60		
						Julio-Septiembre	62	62	62		
						Octubre-Diciembre	61	61	61		
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA MUNICIPAL											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	MCA ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	70	72	142	1.58%	
						ENE-DIC	75	74	149	1.66%	
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	N/A	N/A	119	21.72%	
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	N/A	N/A	11	100.00%	
OBSERVACIONES											
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 42,365,646.80	\$ 11,858,501.71	\$ 11,591,800.00	\$ 9,814,523.06	\$ 7,680,977.90	\$ 40,945,802.87
2000	\$ 3,643,011.00	\$ 644,964.00	\$ 858,043.00	\$ 1,282,216.00	\$ 857,788.00	\$ 2,374,935.63	\$ 337,046.06	\$ 1,220,171.41	\$ 579,512.84	\$ 201,807.33	\$ 2,338,537.64
3000	\$ 5,707,903.00	\$ 752,606.00	\$ 2,039,454.00	\$ 1,394,734.00	\$ 1,521,109.00	\$ 3,331,018.43	\$ 548,048.92	\$ 627,893.86	\$ 1,503,144.79	\$ 651,932.86	\$ 3,331,018.43
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,640.80	\$ 12,960.00	\$ 59,368.80	\$ 15,312.00	\$ -	\$ 87,640.80
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,692.12	\$ -	\$ 64,206.00	\$ 28,486.12	\$ -	\$ 92,692.12
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	\$ 48,252,139.98	\$ 12,756,554.69	\$ 13,563,440.07	\$ 11,940,978.81	\$ 8,534,718.09	\$ 46,795,691.66

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