



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano									
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Dirección de Atención y Participación Ciudadana									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E12 Programa de Atención Ciudadana							PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje II. Ayuntamiento Cercano, participativo, y amable con la gente.									
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 Reuniones de seguimiento a las solicitudes ciudadanas con las Unidades Administrativas	Reuniones con los enlaces de las unidades administrativas correspondientes, para revisar todas las solicitudes ciudadanas de gestiones que se encuentran pendientes.	Reunión	10	10	2	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	2				
1.2 Realización de seguimiento de atención a ciudadanos	Es el seguimiento que se le da a las solicitudes de atención de los ciudadanos directamente, una vez sido atendido por las autoridades correspondientes del H. Ayuntamiento de Campeche	Seguimiento	10000	10000	1200	Enero-Marzo	2000	2000	1200	Debido a problemas técnicos con los equipos del call center, se detuvieron las llamadas a los ciudadanos por 29 días, motivo por el cual fue imposible llegar a la meta de esta actividad.	
						Abril-Junio	3000				
						Julio-Septiembre	3000				
						Octubre-Diciembre	2000				
1.3 Vinculación de solicitudes ciudadanas territoriales.	Son las solicitudes ciudadanas territoriales vinculadas a las unidades administrativas correspondientes que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche.	Solicitud	900	1113	438	Enero-Marzo	225	438	438		
						Abril-Junio	225				
						Julio-Septiembre	225				
						Octubre-Diciembre	225				
1.4 Realización de informe del buzón ciudadano.	Elaboración de un Informe del buzón ciudadano que contiene las quejas, denuncias y sugerencias recepcionadas de los ciudadanos que ingresan por medio del buzón del Palacio Municipal para darle atención y poder canalizarla al área correspondiente	Informe	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA E12 ATENCIÓN CIUDADANA											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Personas vulnerables por carencias sociales	294,077	147,039	13,000	6,240	8,760	ENE-MAR	612	547	1,159	8.92%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F13 Participación Ciudadana Amable					PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje II. Ayuntamiento Cercano, participativo, y amable con la gente.									
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 Realización de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales	Reuniones vecinales para invitarlos a integrarse en comités vecinales mediante visitas en las colonias	Reunión	128	128	35	Enero-Marzo	35	35	35		
						Abril-Junio	42				
						Julio-Septiembre	42				
						Octubre-Diciembre	9				
1.2 Integración de comités vecinales	Integración de comités vecinales con el fin de procurar la defensa, fomento o mejora de los intereses generales de los vecinos y gestionar servicios públicos.	Comité	128	128	35	Enero-Marzo	35	35	35		
						Abril-Junio	42				
						Julio-Septiembre	42				
						Octubre-Diciembre	9				
1.3 Realización de reuniones para la creación de comités de contraloría social.	Reuniones para invitarlos a integrarse en comités de contraloría social mediante visitas en las colonias.	Reunión	35	35	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	20				
1.4 Integración de Comités De Contraloría Social.	Integración de comité de contraloría social para darle seguimiento y transparencia al recurso público federal.	Comité	35	35	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	20				
1.5 Sesiones de seguimiento del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana.	Sesiones de seguimiento del Consejo Consultivo Municipal el cual fungirá como un órgano de consulta, asesoría, opinión, gestión, evaluación, promoción y propósitos de medidas y acciones que coadyuben a la mejora de las funciones del servicio que presta la municipalidad a la ciudadanía.	Sesión	4	4	0	Enero-Marzo	1	1	0	A consecuencia de la agenda personal de los que conforman el comité no se pudo llevar a cabo la sesión, quedando programada para el mes de Abril del presente año	
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
1.6 Sesiones de seguimiento del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito.	Sesiones de seguimiento para dar atención a los temas de prevención social y del delito.	Sesión	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
2.1 Entrega de constancias, credenciales y nombramientos a las personas integrantes de comités.	Son constancias, credenciales y nombramientos que se les otorga a las personas integrantes de los comités para darles una identidad de pertenencia.	Constancia, Credencial y Nombramiento	895	895	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	447				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	448				
2.2 Reuniones de trabajo con Comités y Consejos.	Realización de reuniones para darle seguimiento a todas las actividades y trabajos que comprende cada comité y consejo.	Reunión	163	163	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	33				
						Julio-Septiembre	65				
						Octubre-Diciembre	65				
2.3 Realización de actividades de esparcimiento social.	Son actividades recreativas y de trabajo relacionadas a las efemérides y limpiemos junto el barrio.	Actividad	59	59	10	Enero-Marzo	10	10	10		
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						Octubre-Diciembre	9				
3.1 Realización de encuestas para detección de problemáticas.	Encuestas aplicadas a los ciudadanos para conocer las necesidades de servicios públicos que se requieren en sus colonias y fraccionamientos.	Encuesta	7000	7000	1000	Enero-Marzo	1000	1000	1000		
						Abril-Junio	2500				
						Julio-Septiembre	2500				
						Octubre-Diciembre	1000				
3.2 Aplicación de encuestas de satisfacción ciudadanas para el mejoramiento de la gestión Municipal de acciones realizadas por el ayuntamiento.	Encuestas de seguimiento para conocer la satisfacción de los programas ofrecidos a los ciudadanos.	Encuesta	1400	1400	300	Enero-Marzo	300	300	300		
						Abril-Junio	400				
						Julio-Septiembre	400				
						Octubre-Diciembre	300				
3.3 Aplicación de encuestas para proyectos de Presupuesto Participativo.	Encuestas para constituir un mecanismo por el cual la ciudadanía es habilitada para proponer y votar proyectos.	Encuesta	1000	1000	180	Enero-Marzo	180	180	180		
						Abril-Junio	320				
						Julio-Septiembre	320				
						Octubre-Diciembre	180				
3.4 Atención a las solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas.	Solicitudes atendidas de las unidades administrativas de sus gestiones y actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas.	Solicitud	50	40	0	Enero-Marzo	10	0	0		
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	15				
						Octubre-Diciembre	10				
4.1 Talleres y/o capacitaciones para motivar el interés y la participación de los ciudadanos	Realización de taller y/o capacitaciones para brindarles herramientas en base al conocimiento de diversos temas sociales con el fin de motivar el interés y la participación de los ciudadanos	Taller y/o capacitación	40	40	10	Enero-Marzo	10	10	10		
						Abril-Junio	10				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	10				
4.2 Realización de foros de promoción y concientización a ciudadanos (Participación Ciudadana)	Realización de foros de espacios de comunicación en donde los ciudadanos pueden realizar una comunicación asertiva con la alcaldía, obteniendo de igual forma una escucha activa y concientizando a los ciudadanos	Foro	4	3	0	Enero-Marzo	1	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				

5.1 Realización de foros de promoción y concientización a ciudadanos (Participación Ciudadana)	Asambleas informativas y de rendición de cuentas para dar a conocer a los ciudadanos las actividades que realizan las direcciones del H. Ayuntamiento	Asamblea	14	14	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	7			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	7			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA F13 PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas vulnerables por carencias sociales	294,077	198,697	12,405	6,433	5,972	ENE-MAR	1,906	974	2,880	23.22%
						ENE-JUN				
						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	\$ 30,118,761.00	\$ 6,868,091.00	\$ 6,781,488.00	\$ 6,593,927.00	\$ 9,875,255.00	\$ 30,118,761.00	\$ 7,402,136.56				\$ 7,402,136.56
2000	\$ 487,201.12	\$ 149,068.67	\$ 87,897.23	\$ 135,537.94	\$ 114,697.28	\$ 487,201.12	\$ 52,999.53				\$ 52,999.53
3000	\$ 3,794,784.40	\$ 1,015,198.52	\$ 916,544.76	\$ 917,196.35	\$ 945,844.77	\$ 3,794,784.40	\$ 1,215,387.20				\$ 1,215,387.20
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,625.00				\$ 185,625.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
Total:	\$ 34,400,746.52	\$ 8,032,358.19	\$ 7,785,929.99	\$ 7,646,661.29	\$ 10,935,797.05	\$ 34,400,746.52	\$ 8,856,148.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,856,148.29

Reportó

L.D. Carlos Esteban Solís García
Director de Atención y Participación Ciudadana

Vo. Bo.

C.P. Ariadna de Cordova Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano