



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		4TO 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	10	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	9200	Enero-Marzo	2000	2000	1200	
						Abril-Junio	3000	3000	3000	
						Julio-Septiembre	3000	3000	3000	
						Octubre-Diciembre	2000	2000	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	2115	2115	Enero-Marzo	225	438	438	
						Abril-Junio	225	431	431	
						Julio-Septiembre	225	799	799	
						Octubre-Diciembre	225	447	447	
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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	1,746	1,707	3,453	26.56%
						ENE-SEP	1,531	2,293	3,824	29.42%
						ENE-DIC	827	2,062	2,889	22.22%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F13 Participación Ciudadana Amable				PERÍODO QUE SE REPORTA			4TO 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	128	Enero-Marzo	35	35	35	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	42	42	42	
						Octubre-Diciembre	9	9	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	128	Enero-Marzo	35	35	35	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	42	42	42	
						Octubre-Diciembre	9	9	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	27	27	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	10	11	11	
						Octubre-Diciembre	20	13	13	
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	27	27	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	10	11	11	
						Octubre-Diciembre	20	13	13	
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	Las sesiones de seguimiento del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana se efectúan debido a una programación, derivado a que no hubo quorum de los integrantes no se realizó.
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	1	1	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	
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	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
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	895	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	447	447	447	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	448	448	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	114	114	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	33	33	33	
						Julio-Septiembre	65	63	63	
						Octubre-Diciembre	65	18	18	
2.3 Realización de actividades de esparcimiento social.	Son actividades recreativas y de trabajo relacionadas a las efemérides y limpieos junto el barrio.	Actividad	59	59	59	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	9	9	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/o fraccionamientos.	Encuesta	7000	7000	7000	Enero-Marzo	1000	1000	1000	
						Abril-Junio	2500	2500	2500	
						Julio-Septiembre	2500	2500	2500	
						Octubre-Diciembre	1000	1000	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	1400	Enero-Marzo	300	300	300	
						Abril-Junio	400	400	400	
						Julio-Septiembre	400	400	400	
						Octubre-Diciembre	300	300	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	1000	Enero-Marzo	180	180	180	
						Abril-Junio	320	320	320	
						Julio-Septiembre	320	320	320	
						Octubre-Diciembre	180	180	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	7	7	Enero-Marzo	10	0	0	
						Abril-Junio	15	7	7	
						Julio-Septiembre	15	0	0	
						Octubre-Diciembre	10	0	0	
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	40	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	10	10	10	
						Julio-Septiembre	10	10	10	
						Octubre-Diciembre	10	10	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	4	4	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	3	3	
5.1 Realización de asambleas informativas y de rendición de cuentas	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	14	Enero-Marzo	0	0	0	Las 7 asambleas que se debieron realizar en el segundo trimestre fueron realizadas en el tercer trimestre pero se reportan en el cuarto trimestre por la frecuencia de medición
						Abril-Junio	7	7	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	7	7	14	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA F13 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	4,188	1,421	5,609	45.22%
						ENE-SEP	3,273	1,550	4,823	38.88%
						ENE-DIC	2,325	999	3,324	26.80%
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	\$ 31,078,369.65	\$ 7,402,136.56	\$ 7,211,500.98	\$ 6,941,755.56	\$ 8,011,174.50	\$ 29,566,567.60
2000	\$ 487,201.12	\$ 149,068.67	\$ 87,897.23	\$ 135,537.94	\$ 114,697.28	\$ 525,807.56	\$ 52,999.53	\$ 98,224.62	\$ 84,158.84	\$ 88,653.35	\$ 324,036.34
3000	\$ 3,794,784.40	\$ 1,015,198.52	\$ 916,544.76	\$ 917,196.35	\$ 945,844.77	\$ 5,327,619.02	\$ 1,215,387.20	\$ 1,366,381.01	\$ 1,256,819.82	\$ 1,445,046.49	\$ 5,283,634.52
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,345.00	\$ 185,625.00	\$ 177,600.00	\$ 32,120.00	\$ 616,000.00	\$ 1,011,345.00
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	\$ 37,943,141.23	\$ 8,856,148.29	\$ 8,853,706.61	\$ 8,314,854.22	\$ 10,160,874.34	\$ 36,185,583.46

Vo. Bo.

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