



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



| 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 entes de las unidades administrativas correspondientes, para revisar todas las solicitudes ciudadanas de gestiones que se encuentran pendientes. | Reunión | 10 | 10 | 1 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 3 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | | | |
| 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 | 3200 | 3200 | 272 | Enero-Marzo | 200 | 200 | 272 | DEBIDO A LA DEMANDA DE GESTIONES REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS, SE REALIZARON MAS SEGUIMIENTOS DE LOS PROGRAMADOS. |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1500 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1500 | | | |
| 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 | 515 | 1178 | 678 | Enero-Marzo | 15 | 678 | 678 | DEBIDO A LA DEMANDA DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS, SE REALIZÓ UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES. |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 250 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 250 | | | |
| 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 DE ATENCION CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION SUBJETIVA | META ANUAL | SEXO | | PERÍODO | AVANCE ACUMULADO | | | % DE AVANCE ACUMULADO |
| | | | | MUJER | HOMBRE | | MUJER | HOMBRE | TOTAL | |
| Ciudadanía en general | 294,077 | 147,039 | 13,000 | 6,240 | 6,760 | ENE-MAR | 414 | 688 | 1,102 | 8.48% |
| | | | | | | ENE-JUN | | | | |
| | | | | | | ENE-SEP | | | | |
| | | | | | | ENE-DIC | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | F13 Participación Ciudadana Amable | | | | | PERÍODO QUE SE REPORTA | | IER 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 | 50 | 50 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | | | |
| 1.3 Realización de reuniones para la creación de comités de contraloría social | Reuniones para invitarlos a integrarse en comités de contraloría social mediante vistas en las colonias. | Reunión | 35 | 35 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | | | |
| | | | | | | 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 | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | | | |
| | | | | | | 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 propositos 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 no se efectuaron según lo programado, derivado a que no hubo quórum de los integrantes. |
| | | | | | | 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 | 3 | 0 | Enero-Marzo | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 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 | 250 | 250 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 250 | | | |
| 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 | 35 | 35 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | | | |
| 2.3 Realización de actividades de esparcimiento social | Son actividades recreativas y de trabajo relacionadas a las efemérides y limpiemos junto al barrio. | Actividad | 26 | 26 | 2 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | | | |
| | | | | | | 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 | 2750 | 2750 | 250 | Enero-Marzo | 250 | 250 | 250 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1250 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1250 | | | |
| 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 | 750 | 750 | 150 | Enero-Marzo | 150 | 150 | 150 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 300 | | | |
| | | | | | | 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 | 500 | 500 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 250 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 250 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | | | |
| | | | | | | 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 | 20 | 20 | 5 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | | | |
| 4.2 Realización de foros de capacitación de Equidad de Género (Transversalización de la Perspectiva de Género) | 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 | 2 | 2 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | MÉTR APILAE | SEXO | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | | | | MUJER | HOMBRE | PERÍODO | MUJER | HOMBRE | TOTAL | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Personas | 294,077 | 198,697 | 12,405 | 6,433 | 5,972 | ENE-MAR | 320 | 130 | 450 | 3.63% |
| | | | | | | ENE-JUN | | | | |
| | | | | | | ENE-SEP | | | | |
| | | | | | | ENE-DIC | | | | |
| 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 | \$ 30,663,024.00 | \$ 6,832,497.00 | \$ 6,739,014.00 | \$ 8,195,560.00 | \$ 8,895,953.00 | \$ 30,852,033.94 | \$ 7,494,773.37 | | | | \$ 7,494,773.37 |
| 2000 | \$ 52,193,127.00 | \$ 156,620.00 | \$ 23,988,524.00 | \$ 5,298,337.00 | \$ 22,749,646.00 | \$ 52,191,248.00 | \$ 22,533.59 | | | | \$ 22,533.59 |
| 3000 | \$ 5,187,673.00 | \$ 1,474,864.00 | \$ 1,289,427.00 | \$ 1,290,303.00 | \$ 1,133,079.00 | \$ 5,841,511.37 | \$ 1,342,383.43 | | | | \$ 1,342,383.43 |
| 4000 | \$ 2,120,000.00 | \$ 212,000.00 | \$ 636,000.00 | \$ 1,036,000.00 | \$ 236,000.00 | \$ 2,120,000.00 | | | | | \$ - |
| 5000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - |
| 6000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - |
| Total | \$ 90,165,824.00 | \$ 8,625,981.00 | \$ 32,652,965.00 | \$ 15,820,200.00 | \$ 33,016,078.00 | \$ 90,804,795.31 | \$ 8,859,690.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,859,690.39 |

Vo. Bo.
Cordoba de Cordova Vega
 C.P. Ariadna de Córdoba Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano