



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:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | Ei2 Programa de Atención Ciudadana                                  |            |                       |                      |                   |                 | PERÍODO QUE SE REPORTA |                | 2DO 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                    | 4                    | Enero-Marzo       | 1               | 1                      | 1              |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 3               | 3                      | 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                  | 1612                 | Enero-Marzo       | 200             |                        | 272            | La ciudadanía tuvo mucha demanda de gestiones por lo tanto se le dieron seguimiento. |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 0                      | 1340           |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | 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        | 1565                  | 1065                 | Enero-Marzo       | 15              | 678                    | 678            |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 387                    | 387            |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | 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                    | 6                    | Enero-Marzo       | 3               | 3                      | 3              |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 3               | 3                      | 3              |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 3               |                        |                |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 3               |                        |                |                                                                                      |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      |                   |                 |                        |                |                                                                                      |
| TIPO DE BENEFICIARIO                                                                       | POBLACIÓN TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        | POBLACIÓN OBJETIVO                                                  | META ANUAL | SEXO                  |                      | AVANCE ACUMULADO  |                 |                        |                |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            | MUJER                 | HOMBRE               | PERÍODO           | MUJER           | HOMBRE                 | TOTAL          | % DE AVANCE ACUMULADO                                                                |
| Ciudadanía en general                                                                      | 294,077                                                                                                                                                                                                                                                | 147,039                                                             | 13,000     | 6,240                 | 6,760                | ENE-MAR           | 414             | 688                    | 1,102          | 8.48%                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | ENE-JUN           | 570             | 1,390                  | 3,062          | 23.55%                                                                               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | ENE-SEP           |                 |                        |                |                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      | ENE-DIC           |                 |                        |                |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |                       |                      |                   |                 |                        |                |                                                                                      |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F13 Participación Ciudadana Amable                                  |            |                       |                      |                   |                 | PERÍODO QUE SE REPORTA |                | 2DO 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               | 0                      | 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.                                                                                                                                 | Cómite                                                              | 50         | 50                    | 0                    | Enero-Marzo       | 0               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 0                      | 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 visitas en las colonias.                                                                                                                                                                                      | Reunión                                                             | 35         | 45                    | 10                   | Enero-Marzo       | 0               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 10                     | 10             |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | 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.                                                                                                                                                                                 | Cómite                                                              | 35         | 45                    | 10                   | Enero-Marzo       | 0               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 10                     | 10             |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | 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 organo 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 no se efectúan según lo programado, derivado a que no hubo quorum de los integrantes. |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1               | 1                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | 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          | 2                     | 0                    | Enero-Marzo       | 1               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | 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               | 0                      | 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               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 5               |                        |                |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 30              |                        |                |                                                                                                                                                                               |
| 2.3 Realización de actividades de esparcimiento social                                                                                         | Son actividades recreativas y de trabajo relacionadas a las efemerides y limpiemos junto el barrio.                                                                                                                                                                                            | Actividad                                                           | 26         | 26                    | 2                    | Enero-Marzo       | 2               | 2                      | 2              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 0                      | 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 publicos que se requieren en sus colonias y/o fraccionamientos.                                                                                                                                                 | Encuesta                                                            | 2750       | 2750                  | 250                  | Enero-Marzo       | 250             | 250                    | 250            |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 0                      | 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               | 0                      | 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               | 0                      | 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               | 0                      | 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               | 0                      | 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               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0               |                        |                |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 2               |                        |                |                                                                                                                                                                               |
| 5.1 Realización de asambleas informativas y de rendición de cuentas                                                                            | Asámbleas 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               | 0                      | 0              |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0               |                        |                |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1               |                        |                |                                                                                                                                                                               |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMABLE |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO                                         | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL | 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          | 105   | 34     | 589   | 4.75%                 |
|                                                              |                 |                    |            |       |        | 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                            | \$ 30,663,024.00           | \$ 6,832,497.00 | \$ 6,739,014.00  | \$ 8,195,560.00   | \$ 8,895,953.00    | \$ 31,016,638.12                       | \$ 7,494,773.37       | \$ 7,505,770.60 |                   |                    | \$ 15,000,543.97            |
| 2000                            | \$ 52,193,127.00           | \$ 156,620.00   | \$ 23,988,524.00 | \$ 5,298,337.00   | \$ 22,749,646.00   | \$ 52,197,343.00                       | \$ 22,533.59          | \$ 37,072.71    |                   |                    | \$ 59,606.30                |
| 3000                            | \$ 5,187,673.00            | \$ 1,474,864.00 | \$ 1,289,427.00  | \$ 1,290,303.00   | \$ 1,133,079.00    | \$ 5,893,150.46                        | \$ 1,342,383.43       | \$ 1,320,824.89 |                   |                    | \$ 2,663,208.32             |
| 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:                          | \$ 90,163,824.00           | \$ 8,675,981.00 | \$ 32,652,965.00 | \$ 15,820,200.00  | \$ 33,014,678.00   | \$ 91,227,131.58                       | \$ 8,859,690.39       | \$ 8,863,668.20 | \$ -              | \$ -               | \$ 17,723,358.59            |

Vo. Bo.

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