

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2024**



**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				PERIODO QUE SE REPORTEA			3ER 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	PERIODO	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	7	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	3637	Enero-Marzo	200	200	272	
						Abril-Junio	0	0	1340	
						Julio-Septiembre	1500	1500	2225	
						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	510	1555	1315	Enero-Marzo	15	678	678	
						Abril-Junio	0	387	387	
						Julio-Septiembre	250	250	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION EFECTIVA	META ANUAL	SEXO		AVANCE REGISTRADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	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	1,049	1,711	2,760	21.23%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

*[Firma manuscrita]*

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2024**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F13 Participación Ciudadana Amable				PERIODO QUE SE REPORTA			SER TRIMESTRE	
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje II Ayuntamiento Cercano, participativo, y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MTR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	30	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	30	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	30	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	30	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	35	15	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	10	10	
						Julio-Septiembre	15	5	5	
						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	15	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	10	10	
						Julio-Septiembre	15	5	5	
						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 coadyuban a la mejora de las funciones del servicio que presta la municipalidad a la ciudadanía.	Sesión	4	4	0	Julio-Septiembre	1	1	0	Las sesiones de seguimiento del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana se elucubraron debido a una programación, derivado a los diversos compromisos de los integrantes no se realizó dicha sesión.
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
1.6 Sesiones de seguimiento del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito	Sesiones de seguimiento para dar atención a los temas de prevención social y del delito.	Sesión	4	1	0	Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
2.1 Entrega de constancias, credenciales y nombramientos a las personas integrantes de comités.	Son constancias, credenciales y nombramientos que se les otorga a las personas integrantes de los comités para dárles una identidad de pertenencia.	Constancia, Credencial y Nombramiento	250	250	0	Octubre-Diciembre	250			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
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	47	17	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	5	17	17	
						Octubre-Diciembre	30			
2.3 Realización de actividades de esparcimiento social	Son actividades recreativas y de trabajo relacionadas a los elementos y limpieos junto el barrio.	Actividad	26	26	17	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	15	15	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/o fraccionamientos.	Encuesta	2750	2750	1500	Enero-Marzo	250	250	250	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1250	1250	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	450	Enero-Marzo	150	150	150	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	300	300	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	250	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	250	250	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	10	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	10	0	0	
						Octubre-Diciembre	10			

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2024**

INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META CUMPLIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PERIODO				TOTAL	% DE REALIZACIÓN
						ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DEC		
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 lemas sociales con el fin de motivar el interés y la participación de los ciudadanos.	Taller y/o capacitación	20	20	10	Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	5	5	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	0	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	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1				

**INDICADORES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

TIPO DE PARTICIPACIÓN	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN PARTICIPATIVA	META ANUAL	META CUMPLIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PERIODO				TOTAL	% DE REALIZACIÓN
						ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DEC		
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	1,299	897	2,196		17.70%
						ENE-DIC					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	
1000	\$ 30,663,024.00	\$ 6,832,497.00	\$ 6,739,014.00	\$ 8,195,560.00	\$ 8,895,953.00	\$ 31,405,565.22	\$ 7,494,773.37	\$ 7,505,770.60	\$ 6,267,660.23	\$ -	\$ 21,268,204.20
2000	\$ 52,193,127.00	\$ 156,620.00	\$ 23,988,524.00	\$ 5,298,337.00	\$ 22,749,646.00	\$ 52,224,104.32	\$ 22,533,59	\$ 37,072.71	\$ 72,311.43	\$ -	\$ 131,917.73
3000	\$ 5,187,673.00	\$ 1,474,864.00	\$ 1,289,427.00	\$ 1,290,303.00	\$ 1,133,079.00	\$ 6,180,949.22	\$ 1,342,383.43	\$ 1,320,824.89	\$ 1,294,367.89	\$ -	\$ 3,957,576.21
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 90,163,824.00</b>	<b>\$ 8,675,981.00</b>	<b>\$ 32,652,965.00</b>	<b>\$ 15,820,200.00</b>	<b>\$ 33,014,678.00</b>	<b>\$ 91,930,616.76</b>	<b>\$ 8,859,690.39</b>	<b>\$ 8,863,668.20</b>	<b>\$ 7,634,339.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,557,698.14</b>

  
 Vo. Bo.  
 Lic. Javier Ortega Vita  
 Director de Participación Ciudadana