



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCIÓN:		Dirección de Planeación						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P41 Planeación Municipal						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 'Integración del Programa Anual de Inversión Pública	El Programa Anual de Inversión Pública se integra a través de la información que proporcionen las distintas Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, y las Autoridades Auxiliares del Municipio de Campeche, con base en un presupuesto por programas alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD 2021-2024)	Programa Anual de Inversión Pública	1	0	1	0	0	
1.2 'Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública	Revisión de Expedientes técnicos (Iniciales, modificatorios y definitivos) por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión Pública y enviados por las áreas ejecutoras	Revisión	52	10	24	10	8	
2.1 'Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios	Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML)	Matriz de Indicadores para Resultado	42	0	0	0	42	
2.2 'Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados	Fichas técnicas de indicadores revisadas para su elaboración y/o modificación derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados siendo éstas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada.	Ficha técnica de Indicador	641	0	0	0	641	
2.3 'Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa el cual contiene los beneficiarios, las acciones y metas a realizar por parte de la Unidad Administrativa, así como el Presupuesto para dicha Unidad Administrativa	Programa Operativo Anual	23	0	0	0	23	
2.4 'Realización de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos con las Unidades Administrativas y Operativas	Asesorías brindadas a las Unidades Administrativas para la programación de programas presupuestarios y proyectos con las Unidades Administrativas y Operativas	Asesoría	37	3	31	2	1	
3.1 'Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas y Operativas	Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios revisados para monitorear el desempeño y resultado de los indicadores de los programas en el ejercicio fiscal correspondiente enviados por las Unidades Administrativas y Paramunicipales	Reporte	169	43	42	42	42	
3.2 'Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	Se llevan a cabo informes para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para verificar el cumplimiento de las líneas de acción de las Unidades Administrativas y Operativas	Informe	22	0	0	22	0	
3.3 'Seguimiento a las actividades e indicadores con perspectiva de género establecidas en la programación inicial de las Unidades Administrativas y Operativas.	Son los reportes de seguimiento de las actividades plasmadas en la Matriz de Indicadores con Perspectiva de Género de las Unidades Administrativas y Operativas	Reporte	44	0	22	0	22	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
4.1 'Participación en las sesiones del Comité de Planeación para Desarrollo Municipal	Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal donde se participa para la realización de Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias	Sesión	2	0	1	0	1	
4.2 'Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados	Es el proceso de revisión de documentación anexa a las solicitudes de pago de las áreas ejecutoras de proyectos de inversión, para realizar el debido trámite de pago ante las áreas responsables de autorizar y realizar el pago correspondiente a proveedores o contratistas, que realiza la coordinación de Planeación y Seguimiento de Proyectos de Inversión de la Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva	Trámite de pago	119	50	14	35	20	
5.1 'Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados	Sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados en donde se lleva a cabo la aprobación de aspectos relacionados con la implementación del Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios y/o recursos de fondos federales.	Sesión	3	0	1	0	2	
5.2 'Elaboración del Programa Anual de Evaluación	Elaboración y aprobación del documento del Programa Anual de Evaluación en el Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados	Documento	1	0	1	0	0	
5.3 'Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos	Realización de evaluaciones de Diseños a los programas de Espacios Públicos, Panteones Públicos y Evaluaciones Específicas de Desempeño a Fondos Federales	Evaluación	5	0	0	0	5	
5.4 'Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación	Reuniones de trabajo con la finalidad de coordinar el proceso de evaluación para la recopilación y aplicación de las recomendaciones de mejoras derivadas de la evaluación.	Reunión	15	0	5	0	10	
5.5 'Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones	Elaboración del documento de opinión (Posición Institucional), derivados de informes y evaluaciones Del programa presupuestario y/o fondo evaluado.	Documento	28	0	16	0	12	
<b>BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN MUNICIPAL</b>								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas y Organismos paramunicipales	22	22	22	N/A	N/A			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>								
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE			
1000	\$ 6,750,542.00	\$ 1,594,493.00	\$ 1,511,089.00	\$ 1,471,716.00	\$ 2,173,244.00			
2000	\$ 136,849.00	\$ 32,018.00	\$ 24,873.00	\$ 42,329.00	\$ 37,629.00			
3000	\$ 829,912.00	\$ 391,616.00	\$ 413,236.00	\$ 5,553.00	\$ 19,507.00			
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>Total:</b>	<b>\$ 7,717,303.00</b>	<b>\$ 2,018,127.00</b>	<b>\$ 1,949,198.00</b>	<b>\$ 1,519,598.00</b>	<b>\$ 2,230,380.00</b>			

Reportó

Lic. Elvira Sarai Can Dzib  
Directora de Planeación

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo  
Tesorero Municipal