



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026



| 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 | Elaboración de la propuesta del Programa Anual de Inversión Pública para someterlo a aprobación y autorización en el seno del Comité de Planeación para el desarrollo del Municipio de Campeche | Programa Anual de Inversión Pública | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1.2 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública | Revisión del Departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión y el Departamento de Planeación de Proyectos de Inversión Pública de los Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión Pública por las áreas ejecutoras | Revisión | 52 | 0 | 22 | 24 | 6 | |
| 2.1 Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios | Mátrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, elaboradas y/o modificadas, son revisadas por el Departamento de Programación. Esta revisión permite vincular los distintos instrumentos utilizados en el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, como resultado de un proceso de planeación basado 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 | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 | |
| 2.3 Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa | Los Programas Operativos Anuales (POA), elaborados y/o modificados, son revisados por el Departamento de Programación. Estos documentos incluyen información sobre los beneficiarios, las acciones y metas a realizar, así como el presupuesto asignado a cada una de las Unidades Administrativas y Operativas. | 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 y Operativas para la programación y seguimiento de programas presupuestarios y proyectos. | Asesoría | 101 | 5 | 66 | 7 | 23 | |
| 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 Operativas. | Reporte | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 3.2 Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 | Informe del registro sistemático de las actividades vinculadas a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, como parte del proceso de seguimiento y monitoreo institucional, con el propósito de medir su implementación y evaluar su cumplimiento. | Informe | 44 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 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 Indicadores con Perspectiva de Género de las Unidades Administrativas y Operativas | Reporte | 39 | 0 | 13 | 13 | 13 | |
| 4.1 Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | Se coordina la organización, conducción y seguimiento técnico de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, incluyendo la elaboración de convocatorias, orden del día, actas, y documentos de trabajo, en cumplimiento de la normatividad y el calendario de planeación. | Sesión | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
|---|--|------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 4.2 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 requeridas por las áreas ejecutoras para la posterior elaboración de la Orden de Pago | Trámite de pago | 108 | 26 | 15 | 34 | 33 | |
| 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 realizados para la aprobación de instrumentos normativos necesarios para el cumplimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PDR-SED). | 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 los Programas y/o Fondos establecidos en el Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal actual. | Evaluación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5.4 Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación | Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas y Operativas correspondientes con el fin de dar a conocer el proceso de evaluación, el calendario de actividades y el seguimiento a las solicitudes de información de los evaluadores externos. | Reunión | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 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), Anexos B,C,D,E derivados de informes y evaluaciones de los programas presupuestarios y/o fondos evaluados. | Documento | 29 | 0 | 18 | 0 | 11 | |

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN MUNICIPAL

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Unidades Administrativas y Operativas y Organismos para municipales | 22 | 22 | 22 | N/A | N/A |

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1000 | \$ 7,245,590.38 | \$ 1,691,063.46 | \$ 1,667,390.68 | \$ 1,578,408.38 | \$ 2,308,727.86 |
| 2000 | \$ 287,077.00 | \$ 52,759.00 | \$ 88,133.00 | \$ 71,395.00 | \$ 75,390.00 |
| 3000 | \$ 81,588.00 | \$ 20,045.00 | \$ 364,220.00 | \$ 5,566.00 | \$ 430,167.00 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | \$ 8,352,255.38 | \$ 1,763,867.46 | \$ 2,119,743.68 | \$ 1,654,969.38 | \$ 2,814,284.86 |

Reportó

Lic. Elyra Saracua Dzib
Directora de Planeación

M.A.P. Mija Alberto Badarri Cua Castillo
Tesorero Municipal