



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P546000 Planeación Municipal				PERÍODO QUE SE REPORTA			3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a 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 talleres de planeación participativa	Realización de talleres de planeación participativa en distintos puntos de las colonias y barrios de la ciudad, así como en algunos de la zona rural, para contar con información sobre la percepción social de los problemas públicos y poder conocer y priorizar las principales temáticas que la Administración tendrá que atender para impulsar el desarrollo del municipio.	Taller	6	6	6	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Reunión	20	20	20	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
1.3 Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza para evaluar la percepción ciudadana sobre distintas problemáticas que aquejan a la ciudad y la causas que lo originan.	Encuesta	1100	1100	1069	Enero-Marzo	1100	1100	1069	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
1.4 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	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
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	46	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	46			
2.2 Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados	Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados siendo éstas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada.	Ficha Técnica	46	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	46			
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	22	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	22			
2.4 Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche para asegurar la correcta Alineación del Programa Presupuestario al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche para asegurar la correcta Alineación del Programa Presupuestario al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Formato de Alineación	46	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	46			
2.5 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión	Expedientes técnicos enviados por las áreas ejecutoras y revisados por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión. (Iniciales, modificatorios y definitivos)	Expediente técnico	65	37	37	Enero-Marzo	5	4	4	
						Abril-Junio	20	25	25	
						Julio-Septiembre	10	8	8	
						Octubre-Diciembre	30			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:				Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva							
3.1 Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el 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	1	2	Enero-Marzo	0				Se realizó una sesión extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), ya que se entregaron los nombramientos de los coordinadores de sectores que integran cada uno de los ejes de desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024.
						Abril-Junio	1	1	2		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
						Enero-Marzo	43	43	43		
3.2 Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas.	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	181	135	135	Abril-Junio	46	46	46		
						Julio-Septiembre	46	46	46		
						Octubre-Diciembre	46				
						Enero-Marzo	0	0	0		
3.3 Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados	Órdenes de pago de los proyectos de inversión, enviadas por las áreas ejecutoras, revisadas.	Orden de pago	155	46	46	Abril-Junio	20	21	21		
						Julio-Septiembre	30	25	25		
						Octubre-Diciembre	105				
						Enero-Marzo	0	0	0		
4.1 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	0	Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	3				
						Enero-Marzo	0	0	0		
4.2 Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos	Evaluaciones a los programas de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio, Programa de Mantenimiento Vial, Programa de Transporte Urbano Municipal, Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio y Programa Protectores Ambientales y a Fondos Federales.	Evaluación	7	2	2	Abril-Junio	2	2	2		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	5				
						Enero-Marzo	0	0	0		
4.3 Reuniones de trabajo con las unidades administrativa 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	8	3	3	Abril-Junio	4	3	3		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	4				
						Enero-Marzo	0	0	0		
4.4 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	3	0	0	Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	3				
						Enero-Marzo	0	0	0		
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	
Unidades Administrativas y organismos paramunicipales	21	21	21	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	21		100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	21		100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	21		100.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A			0.00%
OBSERVACIONES											



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva
------------------------	---------------------------------------------------------------------

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	\$ 11,778,561.24	\$ 2,664,321.46	\$ 2,827,181.66	\$ 2,538,022.11	\$ 3,749,036.01		\$ 2,326,561.03	\$ 2,956,681.39	\$ 2,375,331.97		\$ 7,658,574.39
2000	\$ 119,308.37	\$ 69,595.01	\$ 24,919.36	\$ 18,700.79	\$ 6,093.21		\$ 68,295.85	\$ 58,627.18	\$ 30,502.10		\$ 157,425.13
3000	\$ 1,258,919.40	\$ 329,785.84	\$ 502,597.01	\$ 264,500.59	\$ 162,035.96		\$ 151,713.22	\$ 337,780.13	\$ 310,904.24		\$ 800,397.59
4000	\$ -										\$ -
5000	\$ 1,711,133.84		\$ 1,711,133.84								\$ -
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
Total:	\$ 14,867,922.85	\$ 3,063,702.31	\$ 5,065,831.87	\$ 2,821,223.49	\$ 3,917,165.18	\$ -	\$ 2,546,570.10	\$ 3,353,088.70	\$ 2,716,738.31	\$ -	\$ 8,616,397.11

Reporto

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva