



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 | | | 4TO 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 1 | 1 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 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 | 0 | 0 | |
| 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 | 46 | 46 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 46 | 46 | 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 | 22 | 22 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 22 | 22 | 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 | 46 | 46 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 46 | 46 | 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 | 68 | 68 | Enero-Marzo | 5 | 4 | 4 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 20 | 25 | 25 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 8 | 8 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 31 | 31 | |



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 | 2 | 3 | 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 | 1 | 1 | | | | | |
| 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 | 181 | 181 | Enero-Marzo | 43 | 43 | 43 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 46 | 46 | 46 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 46 | 46 | 46 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 46 | 46 | 46 | | | | | |
| 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 | 146 | 146 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 20 | 21 | 21 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 25 | 25 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 105 | 100 | 100 | | | | | |
| 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 | 3 | 3 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 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 | 7 | 7 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 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 | 6 | 6 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 2 | 2 | | | | | |
| 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 | 21 | | 100.00% | | | |
| 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 | \$ 2,325,112.28 | \$ 9,983,666.67 |
| 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 | \$ 22,412.75 | \$ 179,837.88 |
| 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 | \$ 225,779.81 | \$ 1,026,177.40 |
| 4000 | \$ - | | | | | | | | | | \$ - |
| 5000 | \$ 1,711,133.84 | | \$ 1,711,133.84 | | | | | | | \$ 1,714,474.20 | \$ 1,714,474.20 |
| 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 | \$ 4,287,779.04 | \$ 12,904,176.15 |

Reportó

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