



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2023**



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración y Planeación Estratégica								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P47 Planeación Municipal						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		V. 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 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	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 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 Resultados	43	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	43			
1.3 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 estas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizadas.	MIR con ficha técnica	43	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	43			
1.4 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			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	22			
1.5 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.	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	43	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.6 Realización de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de Perspectiva de Género en las Unidades Administrativas	Asesorías para las Unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche con el fin de elaborar sus indicadores con respecto al tema de Perspectiva de Género	Asesoría	21	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	11			
						Octubre-Diciembre	0			
1.7 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión	Expedientes técnicos (Iniciales, modificatorias y definitivos) enviados por las áreas ejecutoras y validados por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión.	Expediente técnico	40	0	0	Enero-Marzo	7	28	28	
						Abril-Junio	19			
						Julio-Septiembre	9			
						Octubre-Diciembre	5			
2.1 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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
2.2 Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios en línea por las Unidades Administrativas	Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios en línea para monitorear el desempeño y cumplimiento de los indicadores de los programas en ejecución, así como reportes de avance por las Unidades Administrativas y Paramunicipales	Reporte	175	0	0	Enero-Marzo	46	46	46	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	49			

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	
2.3 Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados	Órdenes de pago de los proyectos de inversión, enviados por las áreas ejecutoras, revisados.	Orden de pago	140	0	0	Enero-Marzo	25	50	50		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	40				
						Octubre-Diciembre	45				
3.1 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	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
3.2 Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos	Realización de evaluaciones de Diseño a los programas de Espacios Públicos, Parques Públicos y Evaluaciones Específicas de Desempeño a Fondos Federales	Evaluación	4	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	4				
						Octubre-Diciembre	0				
3.3 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	12	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	6				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	6				
3.4 Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones	Elaboración del documento de opinión (Postura Institucional), derivados de informes y evaluaciones Del programa presupuestario y/o fondo evaluado.	Documento	12	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	8				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	4				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PLANTACIÓN MUNICIPAL											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	FUERZA DE OBTENCION	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	OTRA		
Unidades Administrativas y organismos paramunicipales	21	21	21	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	21		
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

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	\$ 12,642,526.00	\$ 2,885,238.00	\$ 2,907,121.00	\$ 2,759,191.00	\$ 4,080,976.00	\$ 12,642,526.00	\$ 2,877,463.45	\$ -	\$ -	\$ -	2,877,463.45
2000	\$ 149,900.43	\$ 30,753.09	\$ 32,357.42	\$ 22,353.09	\$ 64,436.83	\$ 149,900.43	\$ 22,741.48	\$ -	\$ -	\$ -	22,741.48
3000	\$ 4,470,935.80	\$ 51,582.02	\$ 1,732,726.45	\$ 1,569,210.76	\$ 1,117,416.57	\$ 4,470,935.80	\$ 239,404.40	\$ -	\$ -	\$ -	239,404.40
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5000	\$ 950,199.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,199.02	\$ 950,199.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total	\$ 18,213,561.25	\$ 2,977,573.11	\$ 4,672,204.87	\$ 4,350,754.85	\$ 6,213,028.42	\$ 18,213,561.25	\$ 2,939,609.33	\$ -	\$ -	\$ -	2,939,609.33

Reportó

Lic. Carlos E. Manuel Rosendo Zetina  
 Director General de Administración y Planeación Estratégica