



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 | | 2DO 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 | 1 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 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 Resultado | 43 | 43 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 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 éstas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada. | MIR con ficha técnica | 43 | 43 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 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 | 22 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 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 | 43 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 43 | 43 | 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 con 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 | 13 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 10 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 11 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | | | |
| 1.7 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión | Expedientes técnicos (Iniciales, modificatorios y definitivos) enviados por las áreas ejecutoras y revisados por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión. | Expediente técnico | 40 | 54 | 0 | Enero-Marzo | 7 | 28 | 28 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 19 | 12 | 12 | |
| | | | | | | 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 | 2 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |
| 2.2 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 | 175 | 175 | 0 | Enero-Marzo | 46 | 46 | 46 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 43 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 43 | | | |

| 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 | |
|---|---|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 2.3 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 | 140 | 143 | 0 | Enero-Marzo | 25 | 50 | 50 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 30 | 8 | 8 | | |
| | | | | | | 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 acabo 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 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 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 Diseños a los programas de Espacios Públicos, Panteones Públicos y Evaluaciones Específicas de Desempeño a Fondos Federales | Evaluación | 4 | 4 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | | | | |
| 3.3 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 | 12 | 6 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 6 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 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 (Posición Institucional), derivados de informes y evaluaciones Del programa presupuestario y/o fondo evaluado. | Documento | 12 | 12 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | | | | |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION 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 | N/A | ENE-MAR | N/A | N/A | 21 | |
| | | | | | | | ENE-JUN | N/A | N/A | 21 | |
| | | | | | | | 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 | \$ 2,895,238.00 | \$ 2,907,121.00 | \$ 2,759,191.00 | \$ 4,080,976.00 | \$ 11,634,507.18 | \$ 2,677,463.45 | \$ 2,422,379.24 | | | \$ 5,099,842.69 |
| 2000 | \$ 149,900.43 | \$ 30,753.09 | \$ 32,357.42 | \$ 22,353.09 | \$ 64,436.83 | \$ 162,962.33 | \$ 22,741.48 | \$ 40,317.99 | | | \$ 63,059.47 |
| 3000 | \$ 4,470,935.80 | \$ 51,582.02 | \$ 1,732,726.45 | \$ 1,569,210.76 | \$ 1,117,416.57 | \$ 4,988,150.13 | \$ 239,404.40 | \$ 519,842.13 | | | \$ 759,246.53 |
| 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 | \$ 17,735,818.66 | \$ 2,939,609.33 | \$ 2,982,539.36 | \$ - | \$ - | \$ 5,922,148.69 |

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