



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Oficina de la Presidencia								
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		3ER 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). Revisión de la elaboración y/o modificación de matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios	Programa Anual de Inversión Pública	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	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	0	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	0	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	0	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	Formato de Alineación	43	43	43	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	43	43	43	
						Julio-Septiembre	0	0	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	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10	2	2	
						Julio-Septiembre	11	0	0	
						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	76	71	Enero-Marzo	7	28	28	
						Abril-Junio	19	12	12	
						Julio-Septiembre	9	31	31	
						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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	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	132	Enero-Marzo	46	46	46	
						Abril-Junio	43	43	43	
						Julio-Septiembre	43	43	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	142	97	Enero-Marzo	25	50	50	
						Abril-Junio	30	8	8	
						Julio-Septiembre	40	39	39	
						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	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	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	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	4	4	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	0	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	8	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	8	8	8	
						Julio-Septiembre	0	0	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	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				
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	\$ 11,657,978.62	\$ 2,677,463.45	\$ 2,422,379.24	\$ 1,720,941.03	\$ -	\$ 6,820,783.72
2000	\$ 149,900.43	\$ 30,753.09	\$ 32,357.42	\$ 22,353.09	\$ 64,436.83	\$ 173,447.93	\$ 22,741.48	\$ 40,317.99	\$ 24,141.31	\$ -	\$ 87,200.78
3000	\$ 4,470,935.80	\$ 51,582.02	\$ 1,732,726.45	\$ 1,569,210.76	\$ 1,117,416.57	\$ 5,041,521.46	\$ 239,404.40	\$ 519,842.13	\$ 205,049.62	\$ -	\$ 964,296.15
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
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	\$ 17,827,147.03	\$ 2,939,609.33	\$ 2,982,539.36	\$ 1,954,131.96	\$ -	\$ 7,876,280.65

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