



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P26 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	1	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.	Fichas técnicas de indicadores revisadas para su elaboración y/o modificación derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados siendo estas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada.	Ficha técnica de Indicador	720	720	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	720			
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 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	11	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10	0	0	
						Julio-Septiembre	11			
						Octubre-Diciembre	0			
1.6 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública.	Revisión de Expedientes técnicos (Iniciales, modificatorios y definitivos) por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión Pública y enviados por las áreas ejecutoras.	Revisión	92	66	52	Enero-Marzo	28	25	25	
						Abril-Junio	50	27	27	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	2			
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			
						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	172	172	86	Enero-Marzo	43	43	43	
						Abril-Junio	43	43	43	
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			
	Es el proceso de revisión de documentación anexa a las					Enero-Marzo	48	59	59	

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 Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados.	Realización de pago de los recursos operativos de proyectos de inversión, para realizar el debido trámite de pago ante las áreas responsables de autorizar y realizar el pago correspondiente a proveedores o contratistas, que realiza la coordinación de Planeación y Seguimiento de Proyectos de Inversión de la Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva.	Trámite	162	162	82	Abril-Junio	34	23	23	
						Julio-Septiembre	48			
						Octubre-Diciembre	32			
3.1 Elaboración del Programa Anual de Evaluación.	Elaboración del documento del Programa Anual de Evaluación (PAE) para los programas presupuestarios municipales y/o fondos de aportaciones federales ejercidos durante el periodo.	Documento	1	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
3.2 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	4	2	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
3.3 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			
3.4 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	12	8	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	8	8	8	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	4			
3.5 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	28	28	14	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	14			
4.1 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	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	6			
4.2 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	21	21	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	21			
4.3 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	1500	1500	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1500			

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
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL										
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				
						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	\$ 7,569,853.00	\$ 1,675,281.00	\$ 1,733,928.00	\$ 2,084,110.00	\$ 2,076,534.00	\$ 7,667,476.27	\$ 1,866,485.77	\$ 1,993,770.10			\$ 3,860,255.87
2000	\$ 165,712.00	\$ 21,696.00	\$ 53,253.00	\$ 22,780.00	\$ 67,983.00	\$ 174,835.58	\$ 15,051.24	\$ 37,713.88			\$ 52,765.12
3000	\$ 2,214,930.00	\$ 371,394.00	\$ 776,909.00	\$ 369,654.00	\$ 696,973.00	\$ 2,339,754.99	\$ 182,360.36	\$ 184,193.82			\$ 366,554.18
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -
Total:	\$ 9,950,495.00	\$ 2,068,371.00	\$ 2,564,090.00	\$ 2,476,544.00	\$ 2,841,490.00	\$ 10,182,066.84	\$ 2,063,897.37	\$ 2,215,677.80	\$ -	\$ -	\$ 4,279,575.17

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