



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 | | 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). | 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. | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 lema de Perspectiva de Género. | Asesoría | 21 | 0 | 0 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 10 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 11 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 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 | 72 | 70 | Enero-Marzo | 28 | 25 | 25 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 50 | 27 | 27 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 12 | 18 | 18 | |
| | | | | | | 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 | 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 | 172 | 172 | 129 | Enero-Marzo | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 43 | 43 | 43 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 43 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|-----|-------------------|------|----|----|
| 2.3 Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados | Es el proceso de revisión de documentación anexa a las solicitudes de pago de las áreas ejecutoras 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 | 138 | 106 | Enero-Marzo | 48 | 59 | 59 |
| | | | | | | Abril-Junio | 34 | 23 | 23 |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 48 | 24 | 24 |
| | | | | | | 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 | 0 | 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 | 3 | 2 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 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 | 4 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | | |
| 3.4 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 | 12 | 8 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1500 | | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|------------------|-----|-----|-------|-----------------------|
| TIC DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | | | | MUJER | HOMBRE | ENE-MAR | MAY | NOV | OTRAL | % 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 | \$ 7,569,853.00 | \$ 1,675,281.00 | \$ 1,733,928.00 | \$ 2,064,110.00 | \$ 2,076,534.00 | \$ 7,807,254.85 | \$ 1,866,485.77 | \$ 1,993,770.10 | \$ 1,812,998.22 | \$ - | \$ 5,673,254.09 | |
| 2000 | \$ 165,712.00 | \$ 21,696.00 | \$ 53,253.00 | \$ 22,780.00 | \$ 67,983.00 | \$ 194,105.48 | \$ 15,061.24 | \$ 37,713.88 | \$ 53,505.12 | \$ - | \$ 106,270.24 | |
| 3000 | \$ 2,214,930.00 | \$ 371,394.00 | \$ 776,909.00 | \$ 360,654.00 | \$ 696,973.00 | \$ 2,400,564.40 | \$ 182,360.36 | \$ 184,193.82 | \$ 558,338.75 | \$ - | \$ 924,892.93 | |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 5000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 6000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Total: | \$ 9,950,495.00 | \$ 2,068,371.00 | \$ 2,564,090.00 | \$ 2,478,544.00 | \$ 2,841,490.00 | \$ 10,401,926.73 | \$ 2,063,897.37 | \$ 2,215,677.80 | \$ 2,424,842.09 | \$ - | \$ 6,704,617.26 | |

L.C. Elvira Sarai Cap Dzib
Directora de Planeación