



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P213000 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.5. Inversión pública productiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Unidades Administrativas de Municipios de Campeche y Órganos Descentralizados	24	24	24	N/A	N/A													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Presentación del Programa de Inversión Anual Municipal	Porcentaje de Programa de Inversión Anual Municipal presentado	(Programa de Inversión Anual Municipal presentado / Programa de Inversión Anual programado a presentar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A					
						Enero-Diciembre	1	1	100.00					
						N/A	N/A	N/A	N/A					META MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Integración de la cartera municipal de programas y/o proyectos de inversión pública	Porcentaje de unidades administrativas que entregan sus programas y/o proyectos de inversión para integrar la cartera municipal	(Número de unidades administrativas que entregan sus programas y/o proyectos para integrar la cartera municipal / Número de unidades administrativas a las que se les solicita sus programas y/o proyectos de inversión)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A					
						Enero-Diciembre	5	5	100.00					
						N/A	N/A	N/A	N/A					META MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P213000 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.5. Inversión pública productiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

Revisión de expedientes técnicos de los programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	(Número de expedientes técnicos revisados / Número de expedientes técnicos entregados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						20	20	100.00						
						Abril-Junio								
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Aprobación de las obras y/o acciones	Porcentaje de obras y/o acciones aprobadas	(Número de obras y/o acciones aprobadas / Número de obras y/o acciones propuestas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio								
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Revisión para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas	Porcentaje de revisiones realizadas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas	(Número de revisiones realizadas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas / Número de revisiones requeridas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio								
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Revisión de Avances Fisicos-Financieros de Programas y/o Proyectos	Porcentaje de Avances Fisicos-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados	(Número de Avances Fisicos-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados / Número de Avances Fisicos-Financieros de Programas y/o Proyectos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio								
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P213000 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.5. Inversión pública productiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

Descripción de Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre				
Realización de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos	Porcentaje de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos realizadas	(Número de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos realizadas / Número de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00				
						Abril-Junio	3	3	100.00				
						Julio-Septiembre	3	3	100.00				
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00				
Participación en las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	(Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00				
						Julio-Septiembre	1	1	100.00				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				
Gestión de fuentes de financiamiento para programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizados	(Monto de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizados / Monto de recursos para programas y/o proyectos de inversión gestionados)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A				
						N/A	N/A	N/A	N/A				
						N/A	N/A	N/A	N/A				
						Enero-Diciembre	354,629,574.00	354,629,574.00	100.00				

or

f



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P213000 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.5. Inversión pública productiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	10,323,815.11	2,384,425.19	2,505,677.94	2,237,867.09	3,195,844.89						
2000	361,046.64	93,361.63	90,261.67	90,261.67	87,161.67						
3000	1,174,418.32	706,345.09	152,454.40	140,313.81	175,305.02						
4000	0.00										
5000	0.00										
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
Total:	11,859,280.07	3,184,131.91	2,748,394.01	2,468,442.57	3,458,311.58						

Reporto

 Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva



Campeche es nuestra
FORTALEZA
 Lic. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN