



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	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24				100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							20	20	100.00		25	25	100.00		
							20	20	100.00		29	29	100.00		
							20	20	100.00		54	54	100.00		
							20	20	100.00				#,DIV/0!		
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		25	25	100.00		17	17	100.00		
							25	25	100.00		21	21	100.00		
							25	25	100.00		54	54	100.00		
							25	25	100.00				#,DIV/0!		
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		100	100	100.00		18	18	100.00		
							100	100	100.00		72	72	100.00		
							100	100	100.00		130	130	100.00		
							100	100	100.00				#,DIV/0!		
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		1	1	100.00		1	1	100.00		
							1	1	100.00		2	2	100.00		
							1	1	100.00		3	3	100.00		
							1	1	100.00				#,DIV/0!		

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

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							3	3	100.00		3	3	100.00				
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00			
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00			
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!			
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							1	1	100.00		1			1	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				1	2	50.00		
							1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33				
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!			
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			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							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	Enero-Diciembre	

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

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	10,323,815.11	2,384,425.19	2,505,677.94	2,237,867.09	3,195,844.89	2,555,928.21	2,514,803.03	2,433,299.80		7,504,031.04	72.59%	
2000	361,046.64	93,361.63	90,261.67	90,261.67	87,161.67	52,692.20	5,410.24	23,029.46		81,131.90	22%	
3000	1,174,418.32	706,345.09	152,454.40	140,313.81	175,305.02	156,281.70	90,363.40	52,576.34		299,221.44	25%	
4000	0.00									0.00	#,DIV0!	
5000	0.00									0.00	#,DIV0!	
6000	0.00									0.00	#,DIV0!	
7000	0.00									0.00	#,DIV0!	
8000	0.00									0.00	#,DIV0!	
9000	0.00									0.00	#,DIV0!	
Total:	11,859,280.07	3,184,131.91	2,748,394.01	2,468,442.57	3,458,311.58	2,764,902.11	2,610,576.67	2,508,905.60	0.00	7,884,384.38	66%	

Reportó

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

UNIDAD DE PLANEACIÓN