



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	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	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 / Programas 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	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
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	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

Handwritten signature



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



FORTALEZA

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				
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00		
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	59	59	100.00		
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	25	25	100.00	Enero-Marzo	17	17	100.00		
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	21	21	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	59	59	100.00		
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	100	100	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00		
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	72	72	100.00		
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	130	130	100.00		
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	135	135	100.00		
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	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		



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



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

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo				Enero-Junio				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Junio			6
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 realizados / Número de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos requeridas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00				
						3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00				
						3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	META MODIFICADA:			
						3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
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) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00				
						1	1	100.00	Enero-Junio	1	2	50.00				
						1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33	META MODIFICADA:			
						1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	4	25.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
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) * 100	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	N/A	N/A				
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:			
						354,629,574.00	354,629,574.00	100.00	Enero-Diciembre	354,629,574.00	354,629,574.00	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			



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	2,506,677.94	2,237,867.09	3,195,844.89	2,555,928.21	2,514,803.03	2,433,299.80	2,461,424.95	9,965,455.99	96.53%	
2000	361,046.64	93,361.63	90,251.67	90,251.67	87,161.67	52,692.20	5,410.24	23,029.46	38,239.51	119,371.41	33.06%	
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	411,937.75	711,159.19	60.55%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV0!	
Total:	11,859,290.07	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	2,911,602.21	10,795,986.59	91.03%	

Reporto

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