



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



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:	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 del Municipio de Campeche y Órgano 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	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 / Programa de Inversión Anual programado a presentar) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A						META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Diciembre	1	1	100.00						
						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 de inversión para integrar la cartera municipal / Número de unidades administrativas a las que se les solicita sus programas y/o proyectos de inversión) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A						META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Diciembre	5	5	100.00						
						N/A	N/A	N/A	N/A						
						N/A	N/A	N/A	N/A						
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00						META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	20	20	100.00						
						Julio-Septiembre	20	20	100.00						
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00						

*f*



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



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:				Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva																				
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															
						Abril-Junio	25	25	100.00															
						Julio-Septiembre	25	25	100.00															META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00															
Revisión para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas	Porcentaje de revisiones realizadas para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas	(Número de revisiones realizadas para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas / Número de revisiones requeridas para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00															
						Abril-Junio	100	100	100.00															
						Julio-Septiembre	100	100	100.00															META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00															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	1	1	100.00															
						Abril-Junio	1	1	100.00															
						Julio-Septiembre	1	1	100.00															META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00															CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de reuniones para la operación de los 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	3	3	100.00															
						Abril-Junio	3	3	100.00															
						Julio-Septiembre	3	3	100.00															META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00															CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Participación en las actividades del Comité de Planeación	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación realizadas / Número de sesiones programadas	(Número de sesiones del Comité de Planeación realizadas / Número de sesiones programadas)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00															
						Abril-Junio	1	1	100.00															

*f*

*W*

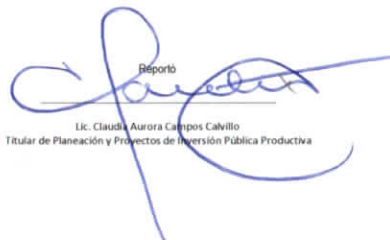


**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2021**

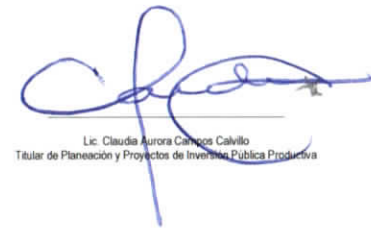


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F213000 Planeación Municipal																																																																																			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:		II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo																																																																																			
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:		2.5. Inversión pública productiva																																																																																			
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva																																																																																			
Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	Trimestral	Porcentaje	Meta	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto	Porcentaje	Observaciones	Meta MODIFICADA																																																																				
																	<table border="1"> <tr> <td>Julio-Septiembre</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Julio-Septiembre	1	1	100.00															Octubre-Diciembre	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	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto	Porcentaje	Observaciones	Meta MODIFICADA																																																																				
																	<table border="1"> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enero-Diciembre</td> <td>354,626,574.00</td> <td>354,629,574.00</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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	354,626,574.00	354,629,574.00	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																																																																																		
Enero-Diciembre	354,626,574.00	354,629,574.00	100.00																																																																																		

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	11,290,538.54	2,352,281.91	2,616,918.72	3,040,217.37	3,090,120.64							
2000	90,362.55	51,462.55	4,500.00	24,900.00	9,500.00							
3000	1,267,745.62	774,473.54	160,582.64	148,442.25	184,246.99							
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
<b>Total</b>		<b>3,378,218.00</b>	<b>2,782,001.56</b>	<b>3,213,559.82</b>	<b>3,283,867.63</b>							

  
 Reporte  
 Lic. Claudia Aurora Calixtos Cavillo  
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

  
 C.P. Claudia Aurora Cetina Cabrera  
 Tesorera Municipal

  
 Lic. Claudia Aurora Calixtos Cavillo  
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva