



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 Organos Descentralizados	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24									100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 programado a presentar)x100	[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	N/A	
						Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!		
						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 de inversión 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			#,DIV0!		
						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:	
Revisión de expedientes técnicos de los programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de expedientes técnicos revisados / Número de expedientes técnicos entregados)x100	[Número de expedientes técnicos revisados / Número de expedientes técnicos entregados]x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			#,DIV0!		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Aprobación de las obras y/o acciones	Porcentaje de obras y/o acciones aprobadas / Número de obras y/o acciones propuestas)x100	[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	9	9	100.00		
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#,DIV0!		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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 requeridas para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas)x100	[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	Enero-Marzo	8	8	100.00		
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio			#,DIV0!		
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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												
Revisión de Avances Físicos-Financieros de Programas y/o Proyectos	Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados	(Número de Avances Físicos-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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#,DIV/!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	
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	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#,DIV/!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#,DIV/!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	
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	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	354 626 574.00	354 629 574.00	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE FUNCIONES 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	11 299 538.04	2 552 281.91	2 616 918.72	3 040 217.37	3 000 120.04	2 292 449.85				2 292 449.85	20.29%	
2000	90 302 55	51 462 55	4 500.00	24 900.00	9 500.00	19 886.75				19 886.75	22.01%	
3000	1 267 745.92	774 473.54	160 582.84	148 442.25	184 248.90	145 074.33				145 074.33	11.44%	
4000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
5000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
6000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
7000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
8000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
9000	0.00	0.00				0.00				0.00	ADIV/!	
Total	12,857,646.91	3,378,218.00	2,782,061.56	3,213,559.62	3,283,867.63	2,457,410.97	0.00	0.00	0.00	2,457,410.97	8,DIV/!	

Reporto

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

Campeche es nuestra
FORTALEZA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN