



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P213000 Planeación Municipal
EF DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con Desarrollo Económico, Sostenible, Integral y Equitativo
SUBJEJE 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	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 / DIMENSION 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	Ene-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	Ene-Marzo	N/A	N/A	N/A	Derivado de la actual pandemia del COVID-19, aun no se ha podido realizar la presentación programada.
						Ene-Jun	1	1	100.00	Ene-Jun	0	0	0.00		
						Ene-Sep	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Ene-Dic	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	Ene-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	Ene-Marzo	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Ene-Jun	5	5	100.00	Ene-Jun	4	4	100.00		
						Ene-Sep	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Ene-Dic	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo	20	20	100.00	Ene-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA:	
						Ene-Jun	20	20	100.00	Ene-Jun	69	69	100.00		
						Ene-Sep	20	20	100.00	Ene-Sep			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Ene-Dic	20	20	100.00	Ene-Dic			#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	Ene-Marzo	25	25	100.00	Ene-Marzo	9	9	100.00	META MODIFICADA:	
						Ene-Jun	25	25	100.00	Ene-Jun	19	19	100.00		
						Ene-Sep	25	25	100.00	Ene-Sep			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Ene-Dic	25	25	100.00	Ene-Dic			#DIV/0!		
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	Ene-Marzo	100	100	100.00	Ene-Marzo	8	8	100.00	META MODIFICADA:	
						Ene-Jun	100	100	100.00	Ene-Jun	20	20	100.00		
						Ene-Sep	100	100	100.00	Ene-Sep			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Ene-Dic	100	100	100.00	Ene-Dic			#DIV/0!		

[Firma manuscrita]



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

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	11,299,536.64	2,552,281.91	2,616,918.72	3,040,217.37	3,090,120.64	2,292,449.85	2,603,592.88			4,966,042.73	44.13%
2000	90,362.55	51,462.55	4,500.00	24,900.00	9,500.00	19,686.79	29,280.83			46,147.62	54.39%
3000	1,267,745.62	774,473.54	160,562.84	148,442.25	184,246.99	145,074.33	132,569.94			277,644.27	21.90%
4000	0.00									0.00	#,DIV/0!
5000	0.00									0.00	#,DIV/0!
6000	0.00									0.00	#,DIV/0!
7000	0.00									0.00	#,DIV/0!
8000	0.00									0.00	#,DIV/0!
9000	0.00									0.00	#,DIV/0!
Total:	12,657,646.81	3,378,216.00	2,782,001.56	3,213,559.62	3,283,887.63	2,457,410.97	2,855,423.65	0.00	0.00	5,312,834.62	#,DIV/0!

Rep:

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