



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P213000 Planeación Municipal
SECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con Desarrollo Económico, Sostenible, Integral y Equitativo
SUBSECTOR 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	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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
						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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	4	4	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:
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	Enero-Marzo	22	22	100.00	
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	69	69	100.00	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	113	113	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	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	19	19	100.00	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de acciones realizadas)				Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	



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 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 para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas / Número de revisiones aprobadas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00		
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#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	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	3	3	100.00		
						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	9	9	100.00		
						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	3	3	100.00		
						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 Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE DEVENIDOS APROBADO				PRESUPUESTO DE DEVENIDOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	11,296,538.64	2,552,281.91	2,616,918.72	3,046,217.37	3,090,120.64	2,292,449.85	2,693,592.88	2,574,614.46	7,560,657.19	66.91%	
2000	90,362.55	51,462.55	4,500.00	24,400.00	9,500.00	16,886.79	29,260.83	17,107.28	66,254.90	73.32%	
3000	1,267,745.62	774,473.54	160,582.84	148,442.25	184,246.99	145,074.33	132,569.94	128,217.14	405,861.41	32.01%	

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										
4000	0.00										0.00	#.D.V.0
5000	0.00										0.00	#.D.V.0
6000	0.00										0.00	#.D.V.0
7000	0.00										0.00	#.D.V.0
8000	0.00										0.00	#.D.V.0
9000	0.00										0.00	#.D.V.0
<b>Total</b>	<b>12,857,646.91</b>	<b>3,378,218.00</b>	<b>2,782,001.56</b>	<b>3,213,558.62</b>	<b>3,283,887.63</b>	<b>2,457,410.97</b>	<b>2,855,423.65</b>	<b>2,719,938.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,032,773.50</b>	<b>#.D.V.0</b>	

Reporto

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