



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 Equilativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	25 Inversión Pública Productiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	N/A	N/A	24	100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			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)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	0	0	0.00		
						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	1	1	100.00		
Integración de la cartera municipal de programas y/o proyectos de inversión pública	Porcentaje de unidades administrativas que entregan sus programas y/o proyectos 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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		
						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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	69	69	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	113	113	100.00		
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	157	157	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	19	19	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	98	116	84.48		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

8



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 Equilativo													
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 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	8	8	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00		
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	118	118	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	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	4	4	100.00		
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	109	109	100.00		
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	4	4	100.00		
Gestión de fuentes de financiamiento para programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizadas	(Monto de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizadas / 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	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			
						Enero-Diciembre	354,629,574	354,629,574	100.00	Enero-Diciembre	332,509,495.59	332,509,495.59			100.00

8



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



Alcalde de Campeche

capital amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P215000 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

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	1,299,536.64	2,552,281.91	2,616,918.72	3,040,217.37	3,090,120.64	2,292,449.85	2,693,597.88	2,574,614.46	4,770,575.80	12,331,232.99	109.13%	
2000	90,349.55	51,442.55	4,500.00	24,900.00	9,500.00	19,886.79	29,260.85	17,107.28	11,066.11	77,321.01	85.57%	
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	737,901.60	1,143,763.01	90.22%	
4000	0.00									0.00	0.00%	
5000	0.00									0.00	0.00%	
6000	0.00									0.00	0.00%	
7000	0.00									0.00	0.00%	
8000	0.00									0.00	0.00%	
9000	0.00									0.00	0.00%	
Total:	12,657,646.81	3,378,218.00	2,782,001.56	3,213,559.62	3,283,867.63	2,457,610.97	2,855,423.65	2,719,938.88	5,519,543.51	13,552,917.01	107.07%	



Planeación y Proyectos
de Inversión
Pública Productiva
Alcalde de Campeche

Reporte

L. C. Elvira Sobal Con Dzib
Titular de la Unidad Administrativa de Planeación y
Proyectos de Inversión Pública Productiva