H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DIRECCIÓN:	Dirección de Planeación								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P41 Planeación Municipal						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Integración del Programa Anual de Inversión Pública.	Elaboración de la propuesta del Programa Anual de Inversión Pública para someterlo a aprobación y autorización en el seno del Cómite de Planeación para el desarrollo del Municipio de Campeche	Programa Anual de Inversión Pública	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública.	Revisión del Departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión y el Departamento de Planeación de Proyectos de Inversión Pública de los Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión Pública por las áreas ejecutoras	Revisión	52	48	30	Enero-Marzo	10	4	4	
						Abril-Junio	24	26	26	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	8			
2.1 Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios.	Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, elaboradas y/o modificadas, son revisadas por el Departamento de Programación. Esta revisión permite vincular los distintos instrumentos utilizados en el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, como resultado de un proceso de planeación basado en la Metodología de Marco Lógico (MML).	Matriz de Indicadores para Resultado	42	42	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	42			
2.2 Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados.	Fichas técnicas de indicadores revisadas para su elaboración y/o modificación derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados siendo estás ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada.	Ficha técnica de Indicador	641	641	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	641			
2.3 Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa.	Los Programas Operativos Anuales (POA), elaborados y/o modificados, son revisados por el Departamento de Programación. Estos documentos incluyen información sobre los beneficiarios, las acciones y metas a realizar, así como el presupuesto asignado a cada una de las Unidades Administrativas y Operativas.	Programa Operativo Anual	23	23	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	23			
2.4 Realización de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos con las Unidades Administrativas y Operativas.	Asesorías brindadas a las Unidades Administrativas y Operativas para la programación y seguimiento de programas presupuestarios y proyectos.	Asesoría	37	41	38	Enero-Marzo	3	2	2	
						Abril-Junio	31	36	36	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	1			
3.1 Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas y Operativas.	Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios revisados para monitorear el desempeño y resultado de los indicadores de los programas en el ejercicio fiscal correspondiente enviados por las Unidades Administrativas y Operativas.	Reporte	169	169	85	Enero-Marzo	43	43	43	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	42			
						Octubre-Diciembre	42			
3.2 Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.	Informe del registro sistemático de las actividades vinculadas a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, como parte del proceso de seguimiento y monitoreo institucional, con el propósito de medir su implementación y evaluar su cumplimiento.	Informe	22	22	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	22			
						Octubre-Diciembre	0			
3.3 Seguimiento a las actividades e indicadores con perspectiva de género establecidas en la programación inicial de las Unidades Administrativas y Operativas.	Son los reportes de seguimiento de las actividades plasmadas en la Matriz de Indicadores con Perspectiva de Género de las Unidades Administrativas y Operativas.	Reporte	44	37	15	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	22	15	15	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	22			

4.1 Participación en las sesiones del Comité de Planeación para Desarrollo Municipal.	Se coordina la organización, conducción y seguimiento técnico de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, incluyendo la elaboración de convocatorias, orden del día, actas, y documentos de trabajo, en cumplimiento de la normatividad y el calendario de planeación.	Sesión	2	3	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
4.2 Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados.	Es el proceso de revisión de documentación anexa a las solicitudes de pago requeridas por las áreas ejecutoras para la posterior elaboración de la Orden de Pago	Trámite de pago	119	130	75	Enero-Marzo	50	74	74	
						Abril-Junio	14	1	1	
						Julio-Septiembre	35			
						Octubre-Diciembre	20			
5.1 Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados.	Sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizados para la aprobación de instrumentos normativos necesarios para el cumplimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).	Sesión	3	3	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
5.2 Elaboración del Programa Anual de Evaluación.	Elaboración y aprobación del documento del Programa Anual de Evaluación en el Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados.	Documento	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
5.3 Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos.	Realización de evaluaciones de los Programas y/o Fondos establecidos en el Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal actual.	Evaluación	5	5	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	5			
5.4 Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación.	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas y Operativas correspondientes con el fin de dar a conocer el proceso de evaluación, el calendario de actividades y el seguimiento a las solicitudes de información de los evaluadores externos.	Reunión	15	15	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	10			
5.5 Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones.	Elaboración del documento de opinión (Posición Institucional), Anexos B,C,D,E derivados de informes y evaluaciones de los programas presupuestarios y/o fondos evaluados.	Documento	28	29	17	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	16	17	17	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	12			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas y Operativas, Organismos paramunicipales	22	22	22	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	22	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	22	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

ALCALDÍA DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	$ 6,750,542.00	$ 1,594,493.00	$ 1,511,089.00	$ 1,471,716.00	$ 2,173,244.00	$ 6,795,442.01	$ 1,753,540.48	$ 1,740,074.31	$ -	$ -	$ 3,493,614.79
2000	$ 136,849.00	$ 32,018.00	$ 24,873.00	$ 42,329.00	$ 37,629.00	$ 204,184.43	$ 49,219.60	$ 89,405.05	$ -	$ -	$ 138,624.65
3000	$ 829,912.00	$ 391,616.00	$ 413,236.00	$ 5,553.00	$ 19,507.00	$ 944,582.25	$ 73,902.31	$ 147,007.16	$ -	$ -	$ 220,909.47
4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total:	$ 7,717,303.00	$ 2,018,127.00	$ 1,949,198.00	$ 1,519,598.00	$ 2,230,380.00	$ 7,944,208.69	$ 1,876,662.39	$ 1,976,486.52	$ -	$ -	$ 3,853,148.91

LC. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación