



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2024



DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Recursos Humanos						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M25 Apoyo Administrativo						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Nómina	24	6	6	6	6	
1.2 Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Unidades Administrativas inspeccionadas en materia laboral del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Unidad Administrativa	20	4	5	5	6	
1.3 Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Unidades Administrativas que son encuestadas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Unidad Administrativa	73	16	19	19	19	
4.1 Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Sesiones y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos	Sesión y/o Taller	116	32	29	29	26	
	Sesiones y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos establecidos en el Programa Anual de Capacitación	Sesión y/o Taller	37	5	12	10	10	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas	19	19	19	N/A	N/A			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE			
1000	\$ 41,497,086.00	\$ 9,466,356.00	\$ 9,724,654.00	\$ 9,940,719.00	\$ 12,365,357.00			
2000	\$ 965,716.00	\$ 35,740.00	\$ 245,733.00	\$ 46,075.00	\$ 638,168.00			
3000	\$ 22,981,387.00	\$ 5,172,574.28	\$ 5,309,121.26	\$ 5,097,753.62	\$ 7,401,937.84			
4000	\$ 115,996,462.37	\$ 26,729,658.00	\$ 25,542,869.00	\$ 24,467,619.00	\$ 39,256,316.37			
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
Total:	\$ 181,440,651.37	\$ 41,404,328.28	\$ 40,822,377.26	\$ 39,552,166.62	\$ 59,661,779.21			

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Saraí Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EJERCICIO FISCAL 2024



DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M25 Apoyo Administrativo						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
2.1 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	1254	373	360	288	233	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	2	0	0	1	1	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	5	1	1	2	1	
2.2 Procesos de adjudicación de servicios realizados	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	540	265	141	61	73	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	4	2	1	1	0	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia	Adjudicación	2	0	1	1	0	
3.1 Realización de diagnósticos a vehículos	Realización de diagnósticos a vehículos para determinar las condiciones actuales de las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	525	125	135	150	115	
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	202	50	55	47	50	
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informático proporcionado a las Unidades Administrativas	Servicio	1680	420	420	420	420	
5.1 Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Realización de altas de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental	Alta	130	30	60	20	20	
5.2 Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Realización de bajas de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental	Baja	180	100	30	30	20	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EJERCICIO FISCAL 2024



DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M25 Apoyo Administrativo						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente						
5.3 Visitas de verificación para control de inventario	Visitas para el control de inventario con el fin de verificar que los bienes muebles se encuentren físicamente en el área correspondiente	Visita	50	15	15	10	10	
5.4 Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial	Conciliación	12	3	3	3	3	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Unidades Administrativas	19	19	19	N/A	N/A

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	\$ 36,240,649.00	\$ 8,228,871.00	\$ 8,267,288.00	\$ 8,903,183.00	\$ 10,841,307.00
2000	\$ 2,355,266.00	\$ 151,054.00	\$ 551,859.00	\$ 776,935.00	\$ 875,418.00
3000	\$ 6,861,680.00	\$ 1,774,429.00	\$ 1,671,794.00	\$ 1,676,400.00	\$ 1,739,057.00
4000					
5000					
6000					
7000					
8000					
9000					
Total:	\$ 45,457,595.00	\$ 10,154,354.00	\$ 10,490,941.00	\$ 11,356,518.00	\$ 13,455,782.00

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
 Director General de Administración

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
 Directora de Planeación y Proyectos de
 Inversión Pública Productiva