



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



DIRECCIÓN:		Dirección de Administración						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M40 Apoyo Administrativo						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		EJE 5 "Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente"						
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 del personal del H. ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Nómina	24	6	6	6	6	
1.2 Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche.	Inspección a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Unidad Administrativa	20	5	5	5	5	
1.3 Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas H. Ayuntamiento de Campeche.	Aplicación de encuestas a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Unidad Administrativa	40	10	10	10	10	
2.1 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de adjudicaciones directas realizadas	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de adjudicaciones directas que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1904	317	483	609	495	
2.2 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	3	0	1	1	1	
2.3 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	7	1	2	2	2	
2.4 Procesos de adjudicaciones directas de servicios realizadas	Proceso de adjudicación directas de servicios que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	810	220	195	200	195	
2.5 Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimiento por invitación a tres realizados	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimiento por invitación a tres que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	8	4	1	0	3	
2.6 Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimientos de licitación pública realizados	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimientos de licitación pública que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	2	0	0	0	2	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	550	130	140	140	140	
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones.	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	150	35	45	30	40	
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	104	26	26	26	26	
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 Administración de Contabilidad Gubernamental.	Alta	70	5	30	30	5	
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 Administración de Contabilidad Gubernamental.	Baja	120	10	50	50	10	
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	60	15	15	15	15	
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	20	20	20	N/A	N/A

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	\$ 78,928,702.00	\$ 18,210,938.00	\$ 18,297,718.00	\$ 17,239,389.00	\$ 25,180,657.00
2000	\$ 3,219,233.00	\$ 1,487,656.00	\$ 765,294.00	\$ 556,148.00	\$ 410,135.00
3000	\$ 34,323,663.00	\$ 6,686,074.67	\$ 7,017,771.74	\$ 6,495,680.75	\$ 14,124,135.84
4000	\$ 112,992,482.37	\$ 26,029,081.00	\$ 24,838,208.00	\$ 23,762,958.00	\$ 38,362,215.37
5000					
6000					
7000					
8000					
9000					
TOTAL	\$ 229,463,160.37	\$ 52,413,749.67	\$ 50,918,991.74	\$ 48,054,175.75	\$ 78,077,143.21

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración

M.A.P. Milán Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Emma Sarah Capi Dziel
Directora de Planeación