



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración y Planeación Estratégica								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Recursos Humanos / Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M46 Apoyo Administrativo						PERÍODO QUE SE REPORTA		IER TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	24	6	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
1.2 Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche.	Inspección en materia laboral a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Unidad Administrativa	20	20	4	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	6			
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	76	76	17	Enero-Marzo	19	19	17	
						Abril-Junio	19			
						Julio-Septiembre	19			
						Octubre-Diciembre	19			
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 montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1250	1488	477	Enero-Marzo	300	539	477	
						Abril-Junio	300			
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	350			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
2.2 Procesos de adjudicación de servicios realizados.	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	840	478	171	Enero-Marzo	350	198	171	
						Abril-Junio	160			
						Julio-Septiembre	60			
						Octubre-Diciembre	70			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	6	6	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	5	5	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
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	270	270	80	Enero-Marzo	80	80	80	
						Abril-Junio	60			
						Julio-Septiembre	50			
						Octubre-Diciembre	80			
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones.	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	150	165	50	Enero-Marzo	35	56	50	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	30			
3.3 Servicios informativos proporcionados a las unidades administrativas.	Servicio informativo proporcionado a las unidades administrativas.	Servicio	1686	1576	316	Enero-Marzo	420	391	316	
						Abril-Junio	420			
						Julio-Septiembre	420			
						Octubre-Diciembre	420			

AM

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	
4.1 Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales.	Cursos y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos.	Curso y/o taller	116	116	18	Enero-Marzo	32	32	18	No se cumple con la meta señalada derivado de un proceso de construcción que inhabilita a la sala de capacitación de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Campeche	
						Abril-Junio	29				
						Julio-Septiembre	29				
						Octubre-Diciembre	26				
						Enero-Marzo	5	1	1		
	Cursos 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	Curso y/o taller	37	33	1	Abril-Junio	12				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	10				
						Enero-Marzo	30	16	16		
						Abril-Junio	80				
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	250	238	18	Julio-Septiembre	80				
						Octubre-Diciembre	80				
						Enero-Marzo	80	83	83		
						Abril-Junio	100				
						Julio-Septiembre	100				
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	330	333	83	Octubre-Diciembre	50				
						Enero-Marzo	13	13	13		
						Abril-Junio	42				
						Julio-Septiembre	35				
						Octubre-Diciembre	20				
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	110	110	13	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
5.4 Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial.	Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible e inventariarse para la actualización del libro patrimonial.	Conciliación	12	12	3	Enero-Marzo	3				
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	
							ENE-JUN				
							ENE-SEP				
							ENE-DIC				
OBSERVACIONES											

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	\$ 69,855,217.00	\$ 15,904,161.00	\$ 16,737,383.00	\$ 15,190,716.00	\$ 22,022,957.00	\$ 69,855,217.00	\$ 17,445,424.05				
2000	\$ 2,079,562.86	\$ 1,067,676.50	\$ 323,284.23	\$ 284,884.93	\$ 403,715.20	\$ 2,079,562.86	\$ 166,915.84				
3000	\$ 33,153,126.57	\$ 9,738,579.04	\$ 7,947,901.04	\$ 7,703,246.72	\$ 7,763,399.77	\$ 33,153,126.57	\$ 1,649,339.81				
4000	\$ 114,871,462.37	\$ 28,643,115.33	\$ 28,585,365.33	\$ 28,618,365.33	\$ 29,024,616.38	\$ 114,871,462.37	\$ 17,386,741.45				
5000	\$ 8,152,445.20	\$ -	\$ 3,493,905.09	\$ 3,493,905.09	\$ 1,164,635.02	\$ 8,152,445.20	\$ -				
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Total	\$ 228,111,814.00	\$ 55,353,533.87	\$ 57,087,638.69	\$ 55,291,116.07	\$ 60,379,323.37	\$ 228,111,814.00	\$ 28,548,421.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reportó

Lic. Carlos F. Manuel Rodríguez Zetina
 Director General de Administración y Planeación
 Estratégica