



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Administración								
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		3ER 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	18	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	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	14	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	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	55	Enero-Marzo	19	19	17	
						Abril-Junio	19	19	19	
						Julio-Septiembre	19	19	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 terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1250	1656	1183	Enero-Marzo	300	538	477	
						Abril-Junio	300	358	326	
						Julio-Septiembre	300	410	380	
						Octubre-Diciembre	350			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1	3	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	2	2	
						Octubre-Diciembre	1			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	3	6	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	1			
2.2 Procesos de adjudicación de servicios realizados.	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	640	528	411	Enero-Marzo	350	188	171	
						Abril-Junio	160	133	115	
						Julio-Septiembre	60	137	125	
						Octubre-Diciembre	70			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	6	6	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	2	2	
						Octubre-Diciembre	2			
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	6	1	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	3	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						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	445	365	Enero-Marzo	80	80	80	
						Abril-Junio	60	145	145	
						Julio-Septiembre	50	140	140	
						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	126	95	Enero-Marzo	35	50	50	
						Abril-Junio	40	21	21	
						Julio-Septiembre	45	25	24	
						Octubre-Diciembre	30			
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas.	Servicio informático proporcionado a las unidades administrativas.	Servicio	1,680	1587	1167	Enero-Marzo	420	316	316	
						Abril-Junio	420	320	320	
						Julio-Septiembre	420	531	531	
						Octubre-Diciembre	420			

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	98	Enero-Marzo	32	32	18		
						Abril-Junio	29	29	51		
						Julio-Septiembre	29	29	29		
						Octubre-Diciembre	26				
	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	14	4	Enero-Marzo	5	1	1		
						Abril-Junio	12	2	2		
						Julio-Septiembre	10	1	1		
						Octubre-Diciembre	10				
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	250	170	Enero-Marzo	30	18	18		
						Abril-Junio	60	72	72		
						Julio-Septiembre	80	80	80		
						Octubre-Diciembre	80				
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	331	281	Enero-Marzo	80	83	83		
						Abril-Junio	100	93	93		
						Julio-Septiembre	100	105	105		
						Octubre-Diciembre	50				
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	90	Enero-Marzo	13	13	13		
						Abril-Junio	42	42	42		
						Julio-Septiembre	35	35	35		
						Octubre-Diciembre	20				
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	12	9	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3	3		
						Octubre-Diciembre	3				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
							ENE-JUN	N/A	N/A	19	100.00%
							ENE-SEP	N/A	N/A	19	100.00%
							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	\$ 69,310,443.40	\$ 17,445,424.05	\$ 17,611,827.04	\$ 14,227,591.30	\$ -	\$ 49,284,842.39
2000	\$ 2,079,562.86	\$ 1,067,678.50	\$ 323,284.23	\$ 284,884.93	\$ 403,715.20	\$ 2,468,819.19	\$ 166,915.84	\$ 436,783.47	\$ 685,170.74	\$ -	\$ 1,288,870.05
3000	\$ 33,153,126.57	\$ 9,738,579.04	\$ 7,947,901.04	\$ 7,703,246.72	\$ 7,763,399.77	\$ 19,272,573.53	\$ 1,549,339.81	\$ 1,683,651.77	\$ 1,554,790.48	\$ -	\$ 4,787,782.06
4000	\$ 114,871,462.37	\$ 28,843,115.33	\$ 28,585,365.33	\$ 28,618,365.33	\$ 29,024,616.38	\$ 110,543,257.37	\$ 17,386,741.45	\$ 16,782,428.55	\$ 19,440,532.97	\$ -	\$ 53,609,702.97
5000	\$ 8,152,445.20	\$ -	\$ 3,493,905.09	\$ 3,493,905.09	\$ 1,164,635.02	\$ 8,163,842.20	\$ -	\$ 2,445,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,445,000.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 228,111,814.00	\$ 55,353,533.87	\$57,087,838.69	\$ 55,291,118.07	\$ 60,379,323.37	\$ 209,758,935.69	\$ 36,548,421.15	\$ 36,514,690.83	\$ 38,353,085.49	\$ -	\$ 111,416,197.47

Reportó

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración