



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 MRR	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 Proceso 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	1256	1656	1183	Enero-Marzo	300	538	477	
						Abril-Junio	300	356	326	
						Julio-Septiembre	300	410	290	
						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	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 términos 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 Proceso 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	640	528	411	Enero-Marzo	350	188	171	
						Abril-Junio	160	133	115	
						Julio-Septiembre	60	157	125	
						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	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 términos 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	60	60	60	
						Abril-Junio	60	145	145	
						Julio-Septiembre	60	140	140	
						Octubre-Diciembre	60			
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones.	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	150	126	96	Enero-Marzo	35	60	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	1,587	1,167	Enero-Marzo	420	316	316	
						Abril-Junio	420	320	320	
						Julio-Septiembre	420	531	531	
						Octubre-Diciembre	420			

SM

ACTIVIDADES DE LA MRR	DESCRIPCION 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	28	29	
						Octubre-Diciembre	26			
	Cursos y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos establecidas 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			
						Enero-Marzo	30	18	18	
						Abril-Junio	80	72	72	
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	Julio-Septiembre	80	96	80	
						Octubre-Diciembre	80			
						Enero-Marzo	80	83	83	
						Abril-Junio	100	83	83	
						Julio-Septiembre	100	105	105	
						Octubre-Diciembre	50			
						Enero-Marzo	13	13	13	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	35	35	35	
						Octubre-Diciembre	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 Administración de Contabilidad Gubernamental.	Baja	330	331	281	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
						Enero-Marzo	110	110	90	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	35	35	35	
						Octubre-Diciembre	20			
						Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
Julio-Septiembre	3	3	3							
Octubre-Diciembre	3									
CONTINENTE DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE INICIATIVAS										
UNIDAD ADMINISTRATIVA	POBLACION TOTAL	POBLACION DESPLEGADA	META ANUAL	EJE		AGENCIA ACUMULADO				
				JULIEN	NOVIEMBRE	ENERO	NOVIEMBRE	TOTAL	% DE AVANCE SUPERACION	
Unidades Administrativas	21	19	19	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										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
	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	\$ 17,445,424.05	\$ 17,611,827.04	\$ 14,227,581.30	\$ -	\$ -	\$ 48,284,842.39		
2000	\$ 2,078,562.86	\$ 1,087,878.30	\$ 323,284.23	\$ 284,884.93	\$ 403,715.20	\$ 2,468,818.19	\$ 186,916.84	\$ 436,783.47	\$ 686,170.74	\$ -	\$ 1,288,870.05		
3000	\$ 33,153,126.57	\$ 9,738,579.04	\$ 7,947,901.04	\$ 7,703,246.72	\$ 7,783,389.77	\$ 19,272,573.53	\$ 1,549,338.81	\$ 1,683,651.77	\$ 1,854,780.48	\$ -	\$ 4,787,782.08		
4000	\$ 114,871,462.37	\$ 28,643,116.33	\$ 28,585,365.33	\$ 28,518,365.33	\$ 28,024,616.38	\$ 110,543,257.37	\$ 17,386,741.46	\$ 16,782,428.55	\$ 19,440,532.97	\$ -	\$ 53,609,702.87		
5000	\$ 8,152,445.20	\$ -	\$ 3,493,905.08	\$ 3,493,905.09	\$ 1,164,635.02	\$ 8,163,842.26	\$ -	\$ -	\$ 2,445,000.00	\$ -	\$ 2,445,000.00		
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total	\$ 228,111,814.00	\$ 55,353,533.67	\$ 57,087,839.64	\$ 55,291,118.07	\$ 60,379,525.57	\$ 209,758,935.69	\$ 36,548,111.15	\$ 36,914,690.83	\$ 38,353,085.49	\$ -	\$ 111,416,977.47		

Reportó

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