



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						PERIODO QUE SE REPORTA			4TO 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	PERIODO	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	24	Enero-Marzo	6	6	6		
						Abril-Junio	6	6	6		
						Julio-Septiembre	6	6	6		
						Octubre-Diciembre	6	6	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	20	Enero-Marzo	4	4	4		
						Abril-Junio	5	5	5		
						Julio-Septiembre	5	5	5		
						Octubre-Diciembre	6	6	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	74	Enero-Marzo	19	19	17		
						Abril-Junio	19	19	19		
						Julio-Septiembre	19	19	19		
						Octubre-Diciembre	19	19	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	1729	1566	Enero-Marzo	300	538	477		
						Abril-Junio	300	358	325		
						Julio-Septiembre	300	410	386		
						Octubre-Diciembre	350	423	388		
	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	5	5	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	2	2		
						Octubre-Diciembre	1	3	3		
	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	7	7	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	2	2		
						Julio-Septiembre	1	3	3		
						Octubre-Diciembre	1	2	2		
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	640	593	533	Enero-Marzo	350	188	171		
						Abril-Junio	160	133	115		
						Julio-Septiembre	80	137	125		
						Octubre-Diciembre	70	135	122		
	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	5	5	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	1	0	0		
						Julio-Septiembre	1	2	2		
						Octubre-Diciembre	2	1	1		
	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	1	Enero-Marzo	1	0	0		
						Abril-Junio	3	0	0		
						Julio-Septiembre	1	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	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	517	517	Enero-Marzo	80	80	80		
						Abril-Junio	60	145	145		
						Julio-Septiembre	50	140	140		
						Octubre-Diciembre	80	152	152		
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones.	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	150	141	135	Enero-Marzo	35	50	50		
						Abril-Junio	40	21	21		
						Julio-Septiembre	45	25	24		
						Octubre-Diciembre	30	45	40		
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas.	Servicio informático proporcionado a las unidades administrativas.	Servicio	1580	1362	1362	Enero-Marzo	420	316	316		
						Abril-Junio	420	320	320		
						Julio-Septiembre	420	531	531		
						Octubre-Diciembre	420	195	195		

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	214	Enero-Marzo	32	32	19	Derivado de las necesidades de preparación para los servidores públicos se requirieron implementar cursos adicionales a lo programado.
						Abril-Junio	29	29	51	
						Julio-Septiembre	29	29	29	
						Octubre-Diciembre	26	26	116	
5.1 Realizar altar de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.	Realización de altar de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.	Alta	250	306	306	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	12	2	2	
						Julio-Septiembre	10	1	1	
						Octubre-Diciembre	10	0	6	
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	327	327	Enero-Marzo	30	18	18	
						Abril-Junio	60	72	72	
						Julio-Septiembre	80	80	80	
						Octubre-Diciembre	80	136	136	
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	110	Enero-Marzo	80	83	83	
						Abril-Junio	100	93	93	
						Julio-Septiembre	100	105	105	
						Octubre-Diciembre	50	46	46	
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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANEXO ADMINISTRATIVO										
TIPO DE ENTIDAD	FONDAÇÃO TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	SITUACIÓN ACUMULADA			% DE AVANCE ACUMULADO
				HEMBRE	MUJER		HEMBRE	MUJER	TOTAL	
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	N/A	N/A	19	100.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 69,865,217.00	\$ 15,904,161.00	\$ 16,737,383.00	\$ 15,190,716.00	\$ 22,022,957.00	\$ 69,612,841.69	\$ 17,445,424.05	\$ 17,611,627.04	\$ 14,227,591.30	\$ 19,029,398.16	\$ 68,314,240.55
2000	\$ 2,079,552.86	\$ 1,067,678.50	\$ 323,284.23	\$ 284,884.93	\$ 403,715.20	\$ 2,540,388.66	\$ 166,915.84	\$ 436,783.47	\$ 685,176.74	\$ 975,304.64	\$ 2,264,174.69
3000	\$ 33,153,126.57	\$ 8,736,579.04	\$ 7,947,901.04	\$ 7,703,246.72	\$ 7,783,399.77	\$ 7,146,074.24	\$ 1,540,339.81	\$ 1,883,651.77	\$ 1,554,790.48	\$ 1,935,123.84	\$ 6,725,905.90
4000	\$ 114,871,482.37	\$ 28,643,115.33	\$ 29,585,365.33	\$ 28,618,365.33	\$ 29,024,816.38	\$ 90,165,428.39	\$ 17,386,741.45	\$ 16,782,428.55	\$ 19,440,532.97	\$ 29,350,473.10	\$ 82,960,176.07
5000	\$ 8,152,445.20	\$ -	\$ 3,469,905.09	\$ 3,469,905.09	\$ 1,164,835.02	\$ 9,017,245.00	\$ -	\$ -	\$ 2,445,000.00	\$ 6,572,245.00	\$ 9,017,245.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 228,111,814.00	\$ 55,353,533.87	\$ 57,067,638.69	\$ 55,291,110.07	\$ 60,379,323.37	\$ 178,462,587.38	\$ 36,518,421.15	\$ 36,514,690.83	\$ 38,353,065.49	\$ 57,865,544.74	\$ 169,261,742.21

Reportó

Lc. Carlos E. Manuel Rosado Zelina
Directora General de Administración