



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Administración									
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Dirección de Recursos Humanos									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M25 Apoyo Administrativo					PERIODO QUE SE REPORTA			1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplir 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 de los servidores públicos del H. Ayuntamiento 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	Unidades Administrativas inspeccionadas en materia laboral 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 del H. Ayuntamiento de Campeche	Unidades Administrativas que son encuestadas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Unidad Administrativa	73	73	16	Enero-Marzo	16	16	16		
						Abril-Junio	19				
						Julio-Septiembre	19				
						Octubre-Diciembre	19				
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	116	116	20	Enero-Marzo	32	32	20	LOS CURSOS A LOS QUE NO SE LLEGARON POR TEMAS DE META SE IMPLEMENTARÁN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE, DERIVADO DE DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE EJECUTARON EN EL TRIMESTRE.	
						Abril-Junio	29				
						Julio-Septiembre	29				
						Octubre-Diciembre	26				
	Sesiones 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.	Sesión y/o Taller	37	32	0	Enero-Marzo	5	0	0		
						Abril-Junio	12				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	10				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO ALCANZADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE ALCANCE ALCANZADO	
Unidades Administrativas	19	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19.00	100.00%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
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	\$ 41,497,056.00	\$ 9,466,356.00	\$ 9,724,654.00	\$ 9,940,719.00	\$ 12,385,357.00	\$ 40,812,860.73	\$ 8,550,524.38				\$ 8,550,524.38
2000	\$ 985,718.00	\$ 35,740.00	\$ 245,733.00	\$ 46,075.00	\$ 838,168.00	\$ 1,085,716.00	\$ 12,571.20				\$ 12,571.20
3000	\$ 22,981,397.00	\$ 5,172,574.28	\$ 5,309,121.28	\$ 5,097,753.62	\$ 7,401,937.84	\$ 18,296,078.18	\$ 345,693.03				\$ 345,693.03
4000	\$ 115,996,482.37	\$ 26,729,658.00	\$ 25,542,869.00	\$ 24,467,819.00	\$ 39,256,316.37	\$ 115,722,774.44	\$ 20,947,790.25				\$ 20,947,790.25
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total:	\$ 181,440,851.37	\$ 41,404,328.28	\$ 40,622,377.28	\$ 39,552,166.62	\$ 59,681,779.21	\$ 175,930,429.39	\$ 29,856,578.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,856,578.86

Reporto

Lic. Carlos Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Administración									
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M25 Apoyo Administrativo						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplir 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	
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 máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1254	1214	301	Enero-Marzo	373	339	301		
						Abril-Junio	360				
						Julio-Septiembre	286				
						Octubre-Diciembre	233				
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	5	4	0	Enero-Marzo	1	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	2				
						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 máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	540	503	197	Enero-Marzo	265	228	197		
						Abril-Junio	141				
						Julio-Septiembre	61				
						Octubre-Diciembre	73				
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	4	6	4	Enero-Marzo	2	4	4		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
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	525	501	101	Enero-Marzo	125	101	101		
						Abril-Junio	135				
						Julio-Septiembre	150				
						Octubre-Diciembre	115				
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	202	182	30	Enero-Marzo	50	30	30		
						Abril-Junio	55				
						Julio-Septiembre	47				
						Octubre-Diciembre	50				
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informático proporcionado a las Unidades Administrativas.	Servicio	1680	1497	237	Enero-Marzo	420	237	237		
						Abril-Junio	420				
						Julio-Septiembre	420				
						Octubre-Diciembre	420				
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 Contabilidad Gubernamental.	Alta	130	100	0	Enero-Marzo	30	0	0		
						Abril-Junio	60				
						Julio-Septiembre	20				
						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 Contabilidad Gubernamental.	Baja	180	80	0	Enero-Marzo	100	0	0		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						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	50	50	2	Enero-Marzo	15	15	2	NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE POR CALENDARIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE TUVO QUE MODIFICAR ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL 2024.	
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	10				
						Octubre-Diciembre	10				
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	3	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				

mm

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	PERCENTAJE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	19	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
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	\$ 36,240,649.00	\$ 8,228,871.00	\$ 8,267,288.00	\$ 8,903,183.00	\$ 10,841,307.00	\$ 36,278,222.86	\$ 8,870,679.73				\$ 8,870,679.73	
2000	\$ 2,355,266.00	\$ 151,054.00	\$ 551,859.00	\$ 776,935.00	\$ 875,418.00	\$ 2,351,294.82	\$ 150,424.70				\$ 150,424.70	
3000	\$ 6,861,680.00	\$ 1,774,429.00	\$ 1,671,794.00	\$ 1,676,400.00	\$ 1,739,057.00	\$ 6,942,917.93	\$ 1,252,549.74				\$ 1,252,549.74	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
Total:	\$ 45,457,595.00	\$ 10,154,354.00	\$ 10,490,941.00	\$ 11,356,518.00	\$ 13,455,782.00	\$ 45,572,435.51	\$ 10,273,654.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,273,654.17	

Reportó

Lic. Carlos Manuel Rosales Zetina
Director General de Administración