



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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 de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche.	Nómina	24	24	12	Enero-Marzo	6	6	6								
						Abril-Junio	6	6	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	9	Enero-Marzo	4	4	4								
						Abril-Junio	5	5	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	35	Enero-Marzo	16	16	16								
						Abril-Junio	19	19	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	40	Enero-Marzo	32	32	20	Derivado de cambios físicos del centro de trabajo, específicamente en la sala de capacitación, no se cumplieron ciertos cursos, sin embargo, se reprogramaron varios cursos físicos en online, la cantidad se verá reflejada en el siguiente trimestre.							
						Abril-Junio	29	29	20								
						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	20	0	Enero-Marzo	5	0	0								
						Abril-Junio	12	0	0								
						Julio-Septiembre	10										
						Octubre-Diciembre	10										
						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO											
						TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL		SEXO		AVANCE ACUMULADO				
MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL					% DE AVANCE ACUMULADO							
Unidades Administrativas	19	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											
						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	\$ 41,497,086.00	\$ 9,466,356.00	\$ 9,724,654.00	\$ 9,940,719.00	\$ 12,365,357.00	\$ 39,832,840.71	\$ 8,550,524.38	\$ 16,514,063.45			\$ 25,064,587.83
2000	\$ 965,716.00	\$ 35,740.00	\$ 245,733.00	\$ 46,075.00	\$ 638,168.00	\$ 1,358,058.40	\$ 12,571.20	\$ 313,691.24			\$ 326,262.44
3000	\$ 22,981,387.00	\$ 5,172,574.28	\$ 5,309,121.26	\$ 5,097,753.62	\$ 7,401,937.84	\$ 13,736,685.26	\$ 345,693.03	\$ 628,453.65			\$ 974,146.68
4000	\$ 115,996,462.37	\$ 26,729,658.00	\$ 25,542,869.00	\$ 24,467,619.00	\$ 39,256,316.37	\$ 115,660,886.51	\$ 20,947,790.25	\$ 42,654,376.64			\$ 63,602,166.89
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total:	\$ 181,440,651.37	\$ 41,404,328.28	\$ 40,822,377.26	\$ 39,552,166.62	\$ 59,661,779.21	\$ 170,588,470.88	\$ 29,856,578.86	\$ 60,110,584.98	\$ -	\$ -	\$ 89,967,163.84

Reportó

Lic. Carlos E 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						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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
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	1370	751	Enero-Marzo	373	333	301	
						Abril-Junio	360	516	450	
						Julio-Septiembre	288			
						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	3	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						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	5	2	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						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	589	394	Enero-Marzo	265	228	197	
						Abril-Junio	141	227	197	
						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	5	4	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	1	0	0	
						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	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						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	530	265	Enero-Marzo	125	101	101	
						Abril-Junio	135	164	164	
						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	165	68	Enero-Marzo	50	30	30	
						Abril-Junio	55	38	38	
						Julio-Septiembre	47			
						Octubre-Diciembre	50			
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informático proporcionado a las Unidades Administrativas.	Servicio	1680	1297	457	Enero-Marzo	420	237	237	
						Abril-Junio	420	220	220	
						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	127	87	Enero-Marzo	30	0	0	
						Abril-Junio	60	87	87	
						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	247	197	Enero-Marzo	100	0	0	
						Abril-Junio	30	197	197	
						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	7	Enero-Marzo	15	15	2	No se cumplió con lo programado en este periodo debido al cambio de administración, por lo que se tuvieron que cerrar las actividades antes de tiempo.
						Abril-Junio	15	15	5	
						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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	19	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				
						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	\$ 36,240,649.00	\$ 8,228,871.00	\$ 8,267,288.00	\$ 8,903,183.00	\$ 10,841,307.00	\$ 36,450,376.21	\$ 8,870,679.73	\$ 17,715,395.80				\$ 26,586,075.53
2000	\$ 2,355,266.00	\$ 151,054.00	\$ 551,859.00	\$ 776,935.00	\$ 875,418.00	\$ 1,998,014.11	\$ 150,424.70	\$ 404,479.04				\$ 554,903.74
3000	\$ 6,861,680.00	\$ 1,774,429.00	\$ 1,671,794.00	\$ 1,676,400.00	\$ 1,739,057.00	\$ 7,249,425.18	\$ 1,252,549.74	\$ 2,554,304.98				\$ 3,806,854.72
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	\$ 45,697,815.50	\$ 10,273,654.17	\$ 20,674,179.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,947,833.99

Reportó

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración