



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			2DO 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	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 Brinda 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	De modo de cambios físicos del centro de trabajo, específicamente en la sala de capacitación, no se cumplieron dichos cursos, sin embargo, se registraron talleres cursos físicos en línea, 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	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE METAS ALCANZADO	
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	\$ 9,724,664.00	\$ 9,940,719.00	\$ 12,365,367.00	\$ 39,832,040.71	\$ 8,550,529.38	\$ 16,514,063.45				\$ 25,064,592.83
2000	\$ 965,716.00	\$ 35,740.00	\$ 245,733.00	\$ 46,075.00	\$ 638,168.00	\$ 1,358,069.40	\$ 12,571.20	\$ 313,691.24				\$ 326,262.40
3000	\$ 22,981,387.00	\$ 5,172,574.25	\$ 5,309,121.26	\$ 5,097,783.62	\$ 7,401,937.84	\$ 13,736,688.26	\$ 345,693.00	\$ 828,453.85				\$ 974,146.85
4000	\$ 115,993,462.37	\$ 26,729,658.00	\$ 25,542,869.00	\$ 24,467,619.00	\$ 39,256,376.37	\$ 115,600,386.51	\$ 20,947,790.25	\$ 42,654,376.64				\$ 63,602,166.80
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total:	\$ 191,440,651.37	\$ 41,404,328.25	\$ 40,822,377.26	\$ 39,552,166.62	\$ 59,661,779.21	\$ 170,589,470.98	\$ 29,856,578.86	\$ 60,110,584.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,967,163.89

Reportó

Lic. Carlos E. Márquez 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 cumplir 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	36	36		
						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 Vistas de verificación para control de inventario	Vistas 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		
						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				

No se cumplió con lo programado en este periodo debido al cambio de administración, por lo que se tuvieron que cancelar las actividades antes de tiempo.

mm

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	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												
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	\$ 38,240,649.00	\$ 8,228,871.00	\$ 8,267,288.00	\$ 8,903,183.00	\$ 10,841,307.00	\$ 38,450,376.21	\$ 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	\$ 1,968,014.11	\$ 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	\$ 7,249,425.16	\$ 1,252,549.74	\$ 2,544,304.98			\$ 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	\$ 45,697,815.80	\$ 10,273,654.17	\$ 20,674,179.82	\$ -	\$ -	\$ 30,947,833.99	

Reporte

Lic. Carlos Manuel Rosado Petina
Director General de Administración