



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		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	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	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	Unidades Administrativas inspeccionadas en materia laboral 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	6	0	
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	73	Enero-Marzo	16	16	16	
						Abril-Junio	19	19	19	
						Julio-Septiembre	19	19	19	
						Octubre-Diciembre	19	19	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	82	Enero-Marzo	32	32	20	
						Abril-Junio	29	29	20	
						Julio-Septiembre	29	29	29	
						Octubre-Diciembre	26	26	13	
	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	0	0	Enero-Marzo	5	0	0	
						Abril-Junio	12	0	0	
						Julio-Septiembre	10	0	0	
						Octubre-Diciembre	10	0	0	
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	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A	19	100.00%
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	\$ 41,090,015.13	\$ 8,550,524.38	\$ 7,963,539.07	\$ 6,159,456.04	\$ 6,242,219.77	\$ 28,915,739.26	
2000	\$ 965,716.00	\$ 35,740.00	\$ 245,733.00	\$ 46,075.00	\$ 638,168.00	\$ 2,845,585.90	\$ 12,571.20	\$ 301,120.04	\$ 10,183.92	\$ 59,177.95	\$ 383,053.11	
3000	\$ 22,981,387.00	\$ 5,172,574.28	\$ 5,309,121.26	\$ 5,097,753.62	\$ 7,401,937.84	\$ 5,447,602.80	\$ 345,693.03	\$ 282,760.62	\$ 255,124.04	\$ 345,307.59	\$ 1,228,865.28	
4000	\$ 115,996,462.37	\$ 26,729,658.00	\$ 25,542,869.00	\$ 24,467,619.00	\$ 39,256,316.37	\$ 20,947,790.25	\$ 21,706,586.40	\$ 22,390,703.94	\$ 33,383,236.52	\$ 98,428,317.11		
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	\$ 49,383,203.83	\$ 29,856,578.86	\$ 30,254,006.13	\$ 28,815,467.94	\$ 40,029,941.83	\$ 128,955,994.76	

Reportó

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora 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			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	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	2104	1706	Enero-Marzo	373	333	301	
						Abril-Junio	360	516	450	
						Julio-Septiembre	288	671	548	
						Octubre-Diciembre	233	584	407	
	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	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	7	7	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	4	4	
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	782	675	Enero-Marzo	265	228	197	
						Abril-Junio	141	227	197	
						Julio-Septiembre	61	221	192	
						Octubre-Diciembre	73	106	89	
	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	5	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	1	1	
	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	484	472	Enero-Marzo	125	101	101	
						Abril-Junio	135	164	164	
						Julio-Septiembre	150	137	137	
						Octubre-Diciembre	115	82	70	
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	202	109	109	Enero-Marzo	50	30	30	
						Abril-Junio	55	38	38	
						Julio-Septiembre	47	16	16	
						Octubre-Diciembre	50	25	25	
3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informático proporcionado a las Unidades Administrativas.	Servicio	1680	1175	1123	Enero-Marzo	420	237	237	
						Abril-Junio	420	220	220	
						Julio-Septiembre	420	298	298	
						Octubre-Diciembre	420	420	368	
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	145	145	Enero-Marzo	30	0	0	
						Abril-Junio	60	87	87	
						Julio-Septiembre	20	24	24	
						Octubre-Diciembre	20	34	34	
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	197	197	Enero-Marzo	100	0	0	
						Abril-Junio	30	197	197	
						Julio-Septiembre	30	0	0	
						Octubre-Diciembre	20	0	0	
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	10	Enero-Marzo	15	15	2	
						Abril-Junio	15	15	5	
						Julio-Septiembre	10	10	3	
						Octubre-Diciembre	10	10	0	
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	

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
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

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	\$ 41,090,015.13	\$ 8,870,679.73	\$ 8,844,716.07	\$ 7,225,501.94	\$ 15,482,795.07	\$ 40,423,692.81
2000	\$ 2,355,286.00	\$ 151,054.00	\$ 551,859.00	\$ 776,935.00	\$ 875,418.00	\$ 2,845,585.90	\$ 150,424.70	\$ 254,054.34	\$ 284,352.79	\$ 2,145,124.06	\$ 2,833,955.89
3000	\$ 6,861,680.00	\$ 1,774,429.00	\$ 1,871,794.00	\$ 1,676,400.00	\$ 1,739,057.00	\$ 5,447,602.80	\$ 1,252,549.74	\$ 1,301,755.24	\$ 1,274,902.11	\$ 1,618,395.71	\$ 5,447,602.80
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	\$ 49,383,203.83	\$ 10,273,654.17	\$ 10,400,525.65	\$ 8,784,756.84	\$ 19,246,314.84	\$ 48,705,251.50

Reportó

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración