



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Unidades Administrativas	22	22	22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22						100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales y/o servicios	Porcentaje de requisiciones de materiales y servicios atendidas	(Número de requisiciones de materiales y servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	93	Enero-Marzo	613	660	92.88	Enero-Marzo	800	1187	67.40		
						Abril-Junio	800	880	93.02	Enero-Junio	1109	1560	71.09		
						Julio-Septiembre	910	979	92.95	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	957	1027	93.18	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública	Porcentaje de adjudicaciones realizadas	(Número de adjudicaciones realizadas / Número de adjudicaciones solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

S.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	(Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI0!	META MODIFICADA:		
						100	125	80.00	130	130	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre						
Servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	(Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI0!	META MODIFICADA:		
						2	2	100.00	3	3	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre						
Brindar cursos y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación brindados	(Número de cursos y/o talleres de capacitación brindados / Número de cursos y/o talleres de capacitación requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI0!	META MODIFICADA:		
						9	9	100.00	12	12	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre						
Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bienes muebles dados de alta en el sistema	(Número de bienes muebles dados de alta en el sistema / Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI0!	META MODIFICADA:		
						50	50	100.00	20	20	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre						

S.



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizadas	Número de bajas de bienes muebles realizadas / Número de bajas de bienes muebles solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		
Visitas de verificación para control de inventario	Porcentaje de visitas de verificación para control de inventario realizadas	(Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas / Número de visitas de verificación para control de inventario programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	19	40	47.50	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	19	40	47.50		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		
Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	59,208,474.52	13,507,238.13	15,035,169.66	12,641,555.99	18,024,510.74	16,750,713.04	16,366,227.49			33,116,940.53	56%	
2000	1,106,315.80	290,578.96	276,578.95	276,578.95	272,578.95	181,150.24	58,905.89			240,056.13	22%	
3000	3,555,887.75	1,752,929.99	1,260,955.24	1,176,989.14	1,365,013.38	751,994.82	554,478.58			1,306,473.40	24%	
4000	75,492,715.60	18,873,178.93	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	15,661,143.83	14,714,815.78			30,375,959.61	40%	
5000	0.00					9,660.48				9,660.48	#,DIV/0!	
6000	0.00									0.00	#,DIV/0!	
7000	0.00									0.00	#,DIV/0!	
8000	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00					0.00	0%	
9000	0.00									0.00	#,DIV/0!	
Total:	144,983,393.67	36,163,926.00	36,195,862.74	33,718,302.97	36,285,291.96	33,354,662.41	31,684,427.74	0.00	0.00	66,049,090.15	46%	

Reportó

C.P. Salime Lizbeth García Xicobtenca
Directora de Administración