



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



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

PROGRAMACION ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
22	22	22	22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22							100.00%

INDICADOR						PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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	Porcentaje de requisiciones de materiales atendidas	(Número de requisiciones de materiales / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	65.19	Enero-Marzo	430	660	65.15	Enero-Marzo	187	218	85.78			
						Abril-Junio	563	860	65.47	Enero-Junio	382	465	82.15			
						Julio-Septiembre	640	979	65.37	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	670	1029	65.11	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la prestación de servicios	Porcentaje de requisiciones de servicios atendidos	(Número de requisiciones de servicios atendidos / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90.91	Enero-Marzo	400	440	90.91	Enero-Marzo	294	307	95.77			
						Abril-Junio	445	490	90.82	Enero-Junio	427	465	91.83			
						Julio-Septiembre	464	510	90.98	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	491	540	90.93	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	3	3	100.00			
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	6	6	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:		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	280	280	100.00			
						Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	633	633	100.00			
						Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente se tiene a causa del COVID-19, no se llevaron a cabo cursos de capacitación en el primer trimestre, sin embargo, para trimestres posteriores se estarán realizando a través de plataformas digitales.		
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00			
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



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 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	50	50	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00	
						Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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 solicitudes)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	21	21	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente se tiene a causa del COVID-19, no se realizaron las verificaciones programadas para este trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	25	35	71.43	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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	69,989,251.77	15,986,798.46	17,220,819.96	16,536,465.78	20,145,197.57	15,462,295.34	18,100,866.23			33,563,161.57	48.00%	
2000	305,869.82	89,921.67	59,529.39	94,129.39	52,529.37	362,759.82	435,942.78			828,702.60	270.99%	
3000	4,900,196.89	1,553,981.68	1,115,405.82	1,020,961.83	1,218,847.56	1,239,679.76	1,162,998.70			2,402,678.46	48.94%	
4000	75,492,715.60	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.93	15,862,401.30	17,466,211.95			33,328,613.25	44.15%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
Total:	150,596,974.08	36,503,550.70	37,268,934.06	36,524,778.89	40,289,793.43	32,967,136.22	37,166,019.86	0.00	0.00	70,123,155.88	4.12	

Reportó

LIC. CARLOS E. MANUEL ROSADO ZETINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN