



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBSEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	52 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

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

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
						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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales	Porcentaje de requisiciones de materiales atendidas	(Número de requisiciones de materiales atendidas / 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	563	880	63.97	Enero-Junio	382	485	82.15	
						Julio-Septiembre	640	979	65.37	Enero-Septiembre	562	678	82.89	
						Octubre-Diciembre	670	1029	65.11	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la prestación de servicios	Porcentaje de requisiciones de servicios atendidos	(Número de requisiciones de servicios atendidas / 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	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente se tiene a causa del COVID-19, no se atendieron las requisiciones de servicios solicitadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	445	490	90.82	Enero-Junio	427	465	91.83	
						Julio-Septiembre	464	510	90.98	Enero-Septiembre	468	634	73.82	
						Octubre-Diciembre	491	540	90.93	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	11	11	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	80	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	280	280	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	633	633	100.00	
						Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre	1002	1002	100.00	
						Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



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													
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	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	6	6	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00		
						Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	119	119	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Corte al 30 de septiembre de 2021. 3 proyectos de bienes muebles y vehículos dados de baja		
						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		META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	25	35	71.43		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	25	35	71.43		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic				
1000	69,889,251.77	15,986,798.46	17,220,819.95	16,536,465.78	20,145,197.57	15,462,255.34	18,100,866.23	15,156,639.46	33,928,233.68	46.55%		
2000	305,809.82	89,621.67	59,529.39	94,129.39	52,529.37	392,759.82	435,942.78	365,072.11	3,717,351.43	1215.58%		
3000	4,906,156.89	1,553,961.68	1,115,405.82	1,020,961.83	1,218,847.56	1,239,679.76	1,162,998.70	2,888,648.83	25,802,354.48	525.55%		
4000	75,402,715.60	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.93	15,862,401.30	17,465,211.95	23,399,675.02	33,341,268.65	44.16%		
5000	12,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.60	12,655.60	100.00%		
6000	0.00	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	0.00%		
8000	0.00	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	0.00%		
Total:	150,609,629.68	36,503,550.70	37,268,934.06	36,524,735.89	40,289,753.43	32,957,136.22	37,166,019.66	41,824,692.02	96,801,964.04	19.34		

Reporte
LIC. CARLOS MANUEL ROSADO ZETINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN