H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

		Dirección de Administración								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M40 Apoyo Administrativo						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1.Procedimiento de elaboración de nómina de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Elaboración de nóminas del personal del H. ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Nómina	30	30	7	Enero-Marzo	7	7	7	
						Abril-Junio	9			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	8			
1.2 Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche.	Inspección a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Unidad Administrativa	20	20	5	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
1.3 Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas H. Ayuntamiento de Campeche.	Aplicación de encuestas a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Unidad Administrativa	20	20	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	0			
2.1 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de adjudicaciones directas realizadas	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de adjudicaciones directas que se realiza para la contratacion de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1672	1798	349	Enero-Marzo	280	406	349	
						Abril-Junio	450			
						Julio-Septiembre	440			
						Octubre-Diciembre	502			
2.2 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados que se realiza para la contratacion de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	7	6	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
2.3 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados que se realiza para la contratacion de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	5	5	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
2.4 Procesos de adjudicaciones directas de servicios realizadas	Proceso de adjudicación directas de servicios que se realiza para la contratacion de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	707	706	167	Enero-Marzo	167	166	167	
						Abril-Junio	175			
						Julio-Septiembre	170			
						Octubre-Diciembre	175			
2.5 Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimiento por invitación a tres realizados	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimiento por invitación a tres que se realiza para la contratacion de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	5	6	5	Enero-Marzo	4	5	5	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
2.6 Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimientos de licitación pública realizados	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimientos de licitación pública que se realiza para la contratacion de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
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	590	525	75	Enero-Marzo	140	75	75	
						Abril-Junio	150			
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.	Diagnóstico	180	174	39	Enero-Marzo	45	39	39	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
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/Taller	85	85	17	Enero-Marzo	20	20	17	La variación se derivó de factores externos y operativos no previstos al momento de la planeación, tales como ajustes en la agenda institucional, carga operativa de las áreas y reprogramaciones por disponibilidad de espacios para impartir la capacitación y agenda de los instructores. Sin embargo, se priorizó la calidad y pertinencia de las sesiones realizadas, manteniendo su contribución al fortalecimiento institucional.
						Abril-Junio	30			
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	15			

4.2 Capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento en materia de igualdad de género y no discriminación	Curso a los servidores que permitirá sensibilizar al personal, prevenir prácticas discriminatorias y fomentar un ambiente laboral equitativo	Curso	468	660	192	Enero-Marzo	0	192	192	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	468			
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 Administración de Contabilidad Gubernamental.	Alta	116	303	199	Enero-Marzo	12	198	199	
						Abril-Junio	46			
						Julio-Septiembre	46			
						Octubre-Diciembre	12			
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 Administración de Contabilidad Gubernamental.	Baja	123	123	12	Enero-Marzo	12	12	12	
						Abril-Junio	50			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	16			
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	52	52	12	Enero-Marzo	12	12	12	
						Abril-Junio	13			
						Julio-Septiembre	13			
						Octubre-Diciembre	14			
5.4 Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea suceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial	Conciliación	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	20	20	20	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-JUN				
						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	$ 163,874,714.75	$ 92,659,275.44	$ 21,294,280.35	$ 20,273,628.77	$ 29,647,530.19	$ 93,282,159.94	$ 24,203,006.86				$ 24,203,006.86
2000	$ 8,132,813.00	$ 4,411,548.00	$ 1,745,184.00	$ 405,354.00	$ 1,570,727.00	$ 4,461,789.32	$ 274,266.58				$ 274,266.58
3000	$ 66,392,701.18	$ 36,704,587.52	$ 10,212,536.18	$ 6,852,875.48	$ 12,622,702.00	$ 32,192,159.76	$ 1,907,073.89				$ 1,907,073.89
4000	$ 206,121,725.74	$ 115,787,462.37	$ 26,644,238.00	$ 24,377,949.00	$ 39,312,076.37	$ 115,652,104.37	$ 23,627,597.70				$ 23,627,597.70
5000	$ -										$ -
6000	$ -										$ -
7000	$ -										$ -
8000	$ -										$ -
9000	$ -										$ -
Total:	**$ 444,521,954.67**	**$ 249,562,873.33**	**$ 59,896,238.53**	**$ 51,909,807.25**	**$ 83,153,035.56**	**$ 245,588,220.39**	**$ 50,011,945.03**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50,011,945.03**

Reportó

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración