



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MS43000 Apoyo Administrativo
SUBE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

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

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 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	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	24	24	100.00	
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales y 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	800	860	93.02	Enero-Junio	1109	1560	71.09	
						Julio-Septiembre	910	979	92.95	Enero-Septiembre	1326	1818	72.94	
						Octubre-Diciembre	957	1027	93.18	Enero-Diciembre	1453	2182	66.59	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	20	20	100.00	
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	130	130	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	190	190	100.00	
						Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre	190	190	100.00	
						Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre	190	190	100.00	
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) 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	1	1	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

Handwritten signature



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M54300 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
RUDE/S DE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

PROGRAMACIÓN ANUAL					BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA								
Descripción de Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Ejecución / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	AVANCE DE METAS ACUMULADAS								
					Enero-Marzo	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Enero-Marzo	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
Brindar cursos y talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de cursos y 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	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Apr-Jun	9	9	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
					Jul-Sep	9	9	100.00	Enero-Septiembre	21	22	95.45	
					Oct-Dic	8	8	100.00	Enero-Diciembre	23	24	95.83	
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	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	20	20	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Apr-Jun	50	50	100.00	Enero-Junio	133	133	100.00	
					Jul-Sep	200	200	100.00	Enero-Septiembre	148	148	100.00	
					Oct-Dic	200	200	100.00	Enero-Diciembre	262	262	100.00	
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	100	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		
					Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	27	27		100.00
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	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	19	40	47.50	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Apr-Jun	4	4	100.00	Enero-Junio	19	40	47.50	
					Jul-Sep	5	5	100.00	Enero-Septiembre	24	40	60.00	
					Oct-Dic	5	5	100.00	Enero-Diciembre	66	40	165.00	
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	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Apr-Jun	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
					Jul-Sep	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
					Oct-Dic	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	59,208,474.52	13,507,238.13	15,030,169.66	12,541,559.99	18,024,510.74	16,750,713.04	16,366,727.49	14,761,758.05	17,519,318.39	65,397,616.94	110%	
2000	1,164,315.86	280,578.95	276,578.95	276,578.95	272,574.95	181,150.24	58,905.89	789,855.06	388,057.52	1,348,569.40	128%	
3000	5,555,887.75	1,752,929.99	1,269,959.24	1,176,999.14	1,365,013.38	751,994.82	554,478.58	577,769.09	810,379.06	2,594,621.55	49%	
4000	75,462,715.80	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	15,861,143.83	14,714,815.78	14,588,017.39	22,678,853.25	67,510,830.85	90%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.48	0.00	0.00	0.00	9,600.48	#(D)/0	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#(D)/0	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#(D)/0	
8000	3,066,600.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#(D)/0	
Total:	144,343,393.87	35,163,926.00	36,195,882.74	33,718,302.97	39,285,281.66	33,354,662.41	31,694,427.74	30,667,290.48	41,395,068.79	137,111,299.42	95%	

Reportó

Lic. Carlos E. Mandujano Zúñiga
Director de Administración