



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

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														

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL								
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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													
						Abril-Junio	6	6	100.00													
						Julio-Septiembre	6	6	100.00													
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00													
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	Enero-Marzo	430	660	65													
						Abril-Junio	560	860	65													
						Julio-Septiembre	640	979	65													
						Octubre-Diciembre	670	1029	65													
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la prestación de servicios	Porcentaje de requisiciones de prestación de servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	(Número de requisiciones de prestación de servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	91	Enero-Marzo	400	440	91													
						Abril-Junio	445	490	91													
						Julio-Septiembre	464	510	91													
						Octubre-Diciembre	481	540	91													
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													
						Abril-Junio	14	14	100.00													
						Julio-Septiembre	2	2	100.00													
						Octubre-Diciembre	2	2	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													
						Abril-Junio	100	125	80.00													
						Julio-Septiembre	100	125	80.00													
						Octubre-Diciembre	100	125	80.00													
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00													
						Abril-Junio	9	9	100.00													
						Julio-Septiembre	9	9	100.00													
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00													

W J



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

PROGRAMACIÓN ANUAL						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA											
Descripción	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	AVANCE DE METAS ACUMULADAS											
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual		
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								
						Abril-Junio	50	50	100.00								
						Julio-Septiembre	200	200	100.00								
						Octubre-Diciembre	200	200	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	Porcentaje	100	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A								
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A								
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A								
						Octubre-Diciembre	10	10	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	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00								
						Abril-Junio	4	4	100.00								
						Julio-Septiembre	5	5	100.00								
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00								
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	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00								
						Abril-Junio	1	1	100.00								
						Julio-Septiembre	1	1	100.00								
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00								

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	89,889,251.77	15,986,768.46	17,220,819.96	16,536,485.78	20,145,197.57							
2000	305,809.82	89,621.67	59,525.39	94,129.39	62,529.37							
3000	4,909,196.89	1,553,981.68	1,115,405.82	1,020,961.83	1,218,847.56							
4000	75,492,715.60	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.93							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total:	150,598,874.08	36,503,556.70	37,288,834.06	36,524,735.89	40,296,753.43							

Reporté
L.A. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director de Administración

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Cavillo
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva