



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Administración						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M544000 Apoyo Administrativo						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Elaboración de nóminas del personal del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche	Nómina	24	6	6	6	6	
2.1 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	1548	446	420	292	390	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	2	0	0	0	2	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	11	1	6	2	2	
2.2 Procesos de adjudicación de servicios realizados	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	875	370	185	140	180	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	11	5	3	1	2	
	Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	Adjudicación	3	1	0	1	1	
2.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informatico proporcionado a las unidades administrativas	Servicio	440	115	90	105	130	
3.1 Realización de diagnósticos a vehiculos	Realización de diagnósticos a vehiculos para determinar las condiciones actuales de las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	185	45	50	40	50	
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	255	65	70	50	70	
4.1 Brindar cursos y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Cursos y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos	Cursos y/o talleres	51	15	11	15	10	
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	360	90	90	90	90	
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	280	30	100	100	50	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	118	21	42	35	20	
5.4 Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial	Conciliación	12	3	3	3	3	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Unidades Administrativas	21	19	19	NA	NA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P545000 Programa de Mejora Regulatoria						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 'Reuniones de trabajo con enlaces municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública municipal para la reingeniería de procesos administrativos para la plataforma de Portales	Reunión	16	3	5	5	3	
1.2 'Simplificación de trámites y servicios	Simplificación de trámites y servicios de las unidades administrativas derivados de la administración de flujos del sistema portales	Tramites y Servicio	161	0	100	0	61	
1.3 'Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catalogo de tramites y servicios del sistema Portales	Actualización	161	30	70	40	21	
1.4 'Actualización del Expediente de trámites y Servicios	Actualización y validación de la información del ciudadano en la base de datos del sistema portales	Actualización	60	15	15	15	15	
1.5 'Actualización Registro Municipal de Visitas Domiciliarias	Actualización de la información en la base de datos del registro municipal de visitas domiciliarias	Actualización	1	0	0	0	1	
1.6 'Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesion de consejo municipal para la programación de la implementación de la política pública de Mejora Regulatoria	Sesión	2	0	0	0	2	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Unidades Administrativas	21	20	20	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE
1000	61,891,256.67	14,354,442.57	14,975,811.82	13,889,311.97	18,671,690.31
2000	2,969,282.02	1,001,217.91	829,296.08	281,608.00	857,160.03
3000	7,224,255.49	1,799,375.09	1,806,877.66	1,701,911.47	1,916,091.27
4000	95,081,916.01	23,719,339.04	23,348,660.78	22,716,960.78	25,296,955.41
5000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
6000								
7000								
8000								
9000								
Total:	167,191,710.19	40,899,374.61	40,960,646.34	38,589,792.22			46,741,897.02	

Reportó

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

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva