



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				PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente							
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 '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	12	12	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	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	866	962	Enero-Marzo	446	446	506	
						Abril-Junio	420	420	456	
						Julio-Septiembre	292			
						Octubre-Diciembre	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	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	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	7	7	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	6	5	5	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	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	525	551	Enero-Marzo	370	358	375	
						Abril-Junio	185	167	176	
						Julio-Septiembre	140			
						Octubre-Diciembre	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	6	6	Enero-Marzo	5	4	4	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	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	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
2.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informatico proporcionado a las unidades administrativas	Servicio	440	237	237	Enero-Marzo	115	134	134	
						Abril-Junio	90	103	103	
						Julio-Septiembre	105			
						Octubre-Diciembre	130			
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	185	84	84	Enero-Marzo	45	40	40	
						Abril-Junio	50	44	44	
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	50			
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	255	138	138	Enero-Marzo	65	76	76	
						Abril-Junio	70	62	62	
						Julio-Septiembre	50			
						Octubre-Diciembre	70			
3.3 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	31	31	Enero-Marzo	15	20	20	
						Abril-Junio	11	11	11	
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	10			
4.1 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	252	252	Enero-Marzo	90	157	157	
						Abril-Junio	90	95	95	
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	90			
4.2 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	160	160	Enero-Marzo	30	24	24	
						Abril-Junio	100	136	136	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	50			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Administración								
4.3 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	63	63	Enero-Marzo	21	21	21	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	35			
						Octubre-Diciembre	20			
4.4 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	6	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19		100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	19		100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A			0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A			0.00%
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P545000 Programa de Mejora Regulatoria									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirte a la gente									
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 'Reuniones de trabajo con entes 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	6	8	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	5	3	5		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	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	100	100	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	100	100	100		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	61				
1.3 'Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catálogo de trámites y servicios del sistema Portales	Actualización	161	0	0	Enero-Marzo	30	0	0		
						Abril-Junio	70	0	0		
						Julio-Septiembre	40				
						Octubre-Diciembre	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	0	0	Enero-Marzo	15	0	0		
						Abril-Junio	15	0	0		
						Julio-Septiembre	15				
						Octubre-Diciembre	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	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
1.6 'Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión de consejo municipal para la programación de la implementación de la política pública de Mejora Regulatoria	Sesión	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración
-----------------------	-----------------------------

BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
CÁRITULO 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
1000	\$ 61,891,256.67	\$ 14,354,442.57	\$ 14,975,811.82	\$ 13,889,311.97	\$ 18,671,690.31	\$ 12,918,305.70	\$ 16,111,278.81			\$ 29,029,584.51
2000	\$ 2,969,282.02	\$ 1,001,217.91	\$ 829,296.08	\$ 281,608.00	\$ 857,160.03	\$ 1,978,624.12	\$ 662,186.24			\$ 2,660,810.36
3000	\$ 7,224,255.49	\$ 1,799,375.09	\$ 1,806,877.66	\$ 1,701,911.47	\$ 1,916,091.27	\$ 1,719,248.63	\$ 1,789,468.02			\$ 3,508,716.65
4000	\$ 85,081,918.01	\$ 23,719,339.04	\$ 23,348,660.78	\$ 22,716,960.78	\$ 25,296,955.41	\$ 18,049,566.77	\$ 17,377,897.28			\$ 35,427,464.05
5000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 919,784.49	\$ 54,326.43			\$ 974,110.92
6000										\$ -
7000										\$ -
8000										\$ -
9000										\$ -
Total:	\$ 167,191,710.19	\$ 40,899,374.61	\$ 40,960,646.30	\$ 38,580,792.22	\$ 46,741,897.02	\$ 35,585,530.71	\$ 34,015,156.76	\$ -	\$ -	\$ 71,600,686.49

Reportó

Lic. Carlos E. Manuel Rodríguez Zetina
 Director de Administración