



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	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	6	6	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	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	446	506	Enero-Marzo	446	446	506	
						Abril-Junio	420			
						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			
						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	2	2	Enero-Marzo	1	2	2	
Abril-Junio						6				
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	358	375	Enero-Marzo	370	358	375	
						Abril-Junio	185			
						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	4	4	Enero-Marzo	5	4	4	
						Abril-Junio	3			
						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				
Julio-Septiembre						1				
Octubre-Diciembre						1				
2.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informatico proporcionado a las unidades administrativas	Servicio	440	134	134	Enero-Marzo	115	134	134	
						Abril-Junio	90			
						Julio-Septiembre	105			
						Octubre-Diciembre	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	40	40	Enero-Marzo	45	40	40	
						Abril-Junio	50			
						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	76	76	Enero-Marzo	65	76	76	
						Abril-Junio	70			
						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	20	20	Enero-Marzo	15	20	20	
						Abril-Junio	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	157	157	Enero-Marzo	90	157	157	
						Abril-Junio	90			
						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	24	24	Enero-Marzo	30	24	24	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	50			
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 encuentran	Visita	118	21	21	Enero-Marzo	21	21	21	
						Abril-Junio	42			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Administración									
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	3	3	Julio-Septiembre	35				
						Octubre-Diciembre	20				
						Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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		0.00%	
						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 cumplirle a la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
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	3	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	3				
						Enero-Marzo	0	0	0		
1.2 Simplificación de trámites y servicios	Simplificación de tramites y servicios de las unidades administrativas derivados de la administración de flujos del sistema portales	Tramites y Servicio	161	0	0	Abril-Junio	100				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	61				
						Enero-Marzo	30	0	0		
						Abril-Junio	70				
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catalogo de tramites y servicios del sistema Portales	Actualización	161	0	0	Julio-Septiembre	40				
						Octubre-Diciembre	21				
						Enero-Marzo	15	0	0		
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	15				
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	Octubre-Diciembre	15				
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
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				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
						Enero-Marzo	0	0	0		
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	Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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		0.00%	
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%	
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%	



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



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

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	\$ 61,891,256.67	\$ 14,354,442.57	\$ 14,975,811.82	\$ 13,889,311.97	\$ 18,671,690.31		\$ 12,918,305.70			\$ 12,918,305.70	
2000	\$ 2,969,282.02	\$ 1,001,217.91	\$ 829,296.08	\$ 281,608.00	\$ 857,160.03		\$ 1,978,624.12			\$ 1,978,624.12	
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			\$ 1,719,248.63	
4000	\$ 95,081,916.01	\$ 23,719,339.04	\$ 23,348,660.78	\$ 22,716,960.78	\$ 25,296,955.41		\$ 18,049,566.77			\$ 18,049,566.77	
5000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 919,784.49			\$ 919,784.49	
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	\$ -	\$ 35,585,529.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,585,529.71

Reportó

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director de Administración