



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			4TO 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	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	24	24	Enero-Marzo	6	6	5	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	6	5	
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	1407	1406	Enero-Marzo	446	446	506	
						Abril-Junio	420	420	456	
						Julio-Septiembre	292	319	277	
						Octubre-Diciembre	390	222	167	
	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	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	10	10	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	6	5	5	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2	1	1	
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	673	702	Enero-Marzo	370	358	375	
						Abril-Junio	185	167	176	
						Julio-Septiembre	140	61	76	
						Octubre-Diciembre	180	87	75	
	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	7	7	Enero-Marzo	5	4	4	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	1	1	
	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
2.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Servicio informático proporcionado a las unidades administrativas	Servicio	440	1695	1695	Enero-Marzo	115	134	134	
						Abril-Junio	90	103	103	
						Julio-Septiembre	105	1091	1091	
						Octubre-Diciembre	130	367	367	
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	268	258	Enero-Marzo	45	40	40	
						Abril-Junio	50	44	44	
						Julio-Septiembre	40	110	110	
						Octubre-Diciembre	50	74	64	
3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones	Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	Diagnóstico	255	235	235	Enero-Marzo	65	76	76	
						Abril-Junio	70	62	62	
						Julio-Septiembre	50	63	63	
						Octubre-Diciembre	70	34	34	
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	95	95	Enero-Marzo	15	20	20	
						Abril-Junio	11	11	11	
						Julio-Septiembre	15	32	32	
						Octubre-Diciembre	10	32	32	
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	452	452	Enero-Marzo	90	157	157	
						Abril-Junio	90	95	95	
						Julio-Septiembre	90	96	96	
						Octubre-Diciembre	90	104	104	
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	318	318	Enero-Marzo	30	24	24	
						Abril-Junio	100	136	136	
						Julio-Septiembre	100	96	96	
						Octubre-Diciembre	50	62	62	



**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	118	117	Enero-Marzo	21	21	21	
						Abril-Junio	42	42	42	
						Julio-Septiembre	35	35	35	
						Octubre-Diciembre	20	20	19	
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	12	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	19	100.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A	19	100.00%
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 cumplir 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	12	16	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	5	3	5	
						Julio-Septiembre	5	3	5	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
1.2 Simplificación de trámites y servicios	Simplificación de trámites y servicios de las unidades administrativas derivadas de la administración de flujos del sistema portales	Tramites y Servicio	161	161	161	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	100	100	100	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	61	61	61	
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catalogo de trámites y servicios del sistema Portales	Actualización	161	161	161	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	70	70	70	
						Julio-Septiembre	40	40	40	
						Octubre-Diciembre	21	21	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	60	60	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	15	15	
						Julio-Septiembre	15	20	20	
						Octubre-Diciembre	15	10	10	
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	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	0	



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



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

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN 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	19	100.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A	19	100.00%
OBSERVACIONES										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
		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	\$ 17,200,517.21	\$ 19,078,409.30	\$ 65,308,511.02	
2000	\$ 2,969,282.02	\$ 1,001,217.91	\$ 829,296.08	\$ 281,608.00	\$ 857,160.03	\$ 1,978,624.12	\$ 682,186.24	\$ 526,826.37	\$ 324,145.36	\$ 3,511,785.09	
3000	\$ 7,224,255.49	\$ 1,798,375.09	\$ 1,806,877.66	\$ 1,701,911.47	\$ 1,918,081.27	\$ 1,718,248.63	\$ 1,788,468.02	\$ 1,534,452.46	\$ 1,829,798.53	\$ 6,972,965.64	
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	\$ 17,377,887.28	\$ 16,214,759.58	\$ 24,329,998.69	\$ 75,971,222.32	
5000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 919,784.49	\$ 64,326.43	\$ 25,434.16	\$ -	\$ 999,545.08	
6000										\$ -	
7000										\$ -	
8000										\$ -	
9000										\$ -	
Total	\$ 167,191,913.19	\$ 40,899,374.61	\$ 40,960,646.34	\$ 38,589,792.22	\$ 46,743,897.02	\$ 32,545,529.71	\$ 36,015,156.78	\$ 35,501,992.78	\$ 45,861,349.88	\$ 152,766,029.13	

Reportó

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director de Administración