



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo P246000 Programa de Mejora Regulatoria
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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
22	22	22	22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			TIPO / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	24	24	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 / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	65.19	Enero-Marzo	430	660	65.15	Enero-Marzo	187	216	85.78	Derivado del cambio de Administración acaecido el 1 de octubre de 2021 se recibieron más requisiciones de materiales, sin embargo, en apego al presupuesto aprobado para el ejercicio, no fue posible atender su totalidad. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	563	860	65.47	Enero-Junio	382	465	82.15	
						Julio-Septiembre	640	979	65.37	Enero-Septiembre	542	678	82.89	
						Octubre-Diciembre	670	1029	65.11	Enero-Diciembre	889	1136	78.26	
Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la prestación de servicios	Porcentaje de requisiciones de servicios atendidos	(Número de requisiciones de servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90.91	Enero-Marzo	400	440	90.91	Enero-Marzo	294	307	95.77	Derivado del cambio de Administración acaecido el 1 de octubre de 2021 se recibieron más requisiciones de servicios, sin embargo, en apego al presupuesto aprobado para el ejercicio, no fue posible atender su totalidad. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	445	490	90.82	Enero-Junio	427	465	91.83	
						Julio-Septiembre	464	510	90.98	Enero-Septiembre	468	634	73.82	
						Octubre-Diciembre	491	540	90.93	Enero-Diciembre	762	960	79.38	
Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública	Porcentaje de adjudicaciones realizadas	(Número de adjudicaciones realizadas / Número de adjudicaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	11	11	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	19	19	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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	280	280	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	633	633	100.00	
						Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre	1002	1002	100.00	
						Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre	1102	1102	100.00	
Brindar cursos y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación brindados	(Número de cursos y/o talleres de capacitación brindados / Número de cursos y/o talleres de capacitación requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	155	156	99.36	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo P246000 Programa de Mejora Regulatoria
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Muniapi ordenada, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	52 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
22	22	22	22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00		
						Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	119	119	100.00		
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	128	128	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	Derivado del cambio de administración y de los procesos de entrega recepción del personal de estructura, se llevaron a cabo 38 visitas de verificación adicionales, a petición de las Unidades Administrativas, que no habían sido programadas con antelación. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	25	35	71.43		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	25	35	71.43		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	63	73	86.30		
Condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		
Reuniones de trabajo con enlaces municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones convocadas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	9	9	100.00		
Registro de trámites y servicios en el Programa de Mejora Regulatoria	Porcentaje de acciones del Programa de Mejora Regulatoria realizadas	(Número de acciones del Programa de Mejora Regulatoria realizadas / Total de acciones registradas en el Programa de Mejora Regulatoria)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZARON NUEVOS REGISTROS POR IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN GESTIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFERTADOS EN EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE https://portales.municipiocampeche.gob.mx/#/portal META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Diciembre	128	160	80.00	Enero-Diciembre	158	160		98.75	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021




CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo P246000 Programa de Mejora Regulatoria
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	52 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
22	22	22	22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
						PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Simplificación de trámites y servicios	Porcentaje de trámites y servicios simplificados	(Número de trámites y servicios simplificados / Número total de trámites y servicios del Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	66.91	Enero-Marzo	87	139	62.59	Enero-Marzo	87	139	62.59	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	90	139	64.75	Enero-Junio	87	139	62.59	
						Enero-Septiembre	93	139	66.91	Enero-Septiembre	93	139	66.91	
						Enero-Diciembre	93	139	66.91	Enero-Diciembre	93	139	66.91	
Actualización del Registro de trámites y servicios	Porcentaje de actualizaciones realizadas al Registro de Trámites y Servicios	(Número de actualizaciones realizadas al Registro de Trámites y Servicios / Número de actualizaciones programadas a realizar al Registro de Trámites y Servicios)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1		100.00
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
						Julio - Diciembre	1	1	100.00	Enero - Diciembre	2	2		100.00
Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de sesiones del Consejo realizadas	(Número de sesiones del Consejo realizadas / Número de sesiones del Consejo requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se realizaron las Sesiones del Consejo en virtud de que la realización de esta actividad depende de la programación de acuerdo con la agenda de las sesiones de Cabildo META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1		0.00
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
						Julio - Diciembre	1	1	100.00	Enero - Diciembre	0	2		0.00

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	69,869,251.77	15,986,768.46	17,220,819.96	16,536,465.78	20,145,197.57	15,642,295.34	18,100,866.23	15,156,639.46	14,312,911.69	48,241,461.7	69.05%	
2000	305,809.82	89,021.67	99,529.39	94,109.39	52,529.37	392,759.82	435,942.78	565,072.11	859,799.02	4,577,150.45	1496.75%	
3000	4,909,196.89	1,553,981.68	1,115,425.82	1,020,961.83	1,218,647.56	1,239,679.76	1,162,998.70	2,888,648.83	2,822,776.03	28,625,130.49	583.09%	
4000	75,492,715.00	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.89	18,873,178.93	15,862,408.30	17,466,211.95	23,399,676.02	26,902,481.13	62,243,749.98	79.80%	
5000	12,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.60	167,236.97	179,892.57	1421.45%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total:	190,409,629.68	36,503,550.70	37,246,936.06	36,524,735.89	40,289,753.43	32,937,136.22	37,166,019.66	41,824,692.02	45,065,204.62	141,867,068.66	36.50	


 LIC. CARLOS E MANUEL ROSADO ZETINA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN