

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero, M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
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	Tesorería Municipal

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	
Unidades Administrativas	24	22	22	NA	NA													

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL					
			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						
Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Porcentaje de Anteproyectos revisados	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0										
						Abril-Junio	0	0	0										
						Julio-Septiembre	0	0	0										
						Octubre-Diciembre	26	26	100.00										
														META MODIFICADA:					
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio	Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Egresos	(Proyecto de presupuesto de Egresos presentado / Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A										
						N/A	N/A	N/A	N/A										
						N/A	N/A	N/A	N/A										
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00										
																META MODIFICADA:			
																	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normalidad vigente	Validación EFSL Final	Mide el avance en materia de armonización contable, y contiene los siguientes apartados: registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de Cuenta Pública.	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	90	N/A	90.00										
						Abril-Junio	90	N/A	90.00										
						Julio-Septiembre	90	N/A	90.00										
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00										
																	META MODIFICADA:		
																		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Handwritten signature or initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020.



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero, M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
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:	Tesorería Municipal

Generación de Estados Financieros periódicos	Porcentaje de Estados Financieros generados	(Número de Estados Financieros generados / Número de Estados Financieros obligatorios) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	29	29	100.00													
						Abril-Junio	29	29	100.00													
						Julio-Septiembre	29	29	100.00									META MODIFICADA:				
						Octubre-Diciembre	29	29	100.00									CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Atención a organismos fiscalizadores	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	90	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A													
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A													
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A													META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	18	20	90.00													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de adecuaciones presupuestales	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00													
						Abril-Junio	100	100	100.00													
						Julio-Septiembre	100	100	100.00												META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Seguimiento de programas del Presupuesto de Egresos	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	(Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00													
						Abril-Junio	42	42	100.00													
						Julio-Septiembre	42	42	100.00												META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	42	42	100.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto	Porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados	(Número de padrones de contribuyentes actualizados / Número de padrones de contribuyentes que requieren actualización) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	14	14	100.00													
						Abril-Junio	14	14	100.00													
						Julio-Septiembre	14	14	100.00												META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	14	14	100.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero, M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
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:	Tesorería Municipal

Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo									
						0	0	0.00							
						Abril-Junio									
						Julio-Septiembre									
						Octubre-Diciembre			1	1	100.00				
														META MODIFICADA:	
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Porcentaje de convenios realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			5	5	100.00				
						Abril-Junio			4	4	100.00				
						Julio-Septiembre			3	3	100.00				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			3	3	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Requerimientos para el pago del derecho de ambulante	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			10	10	100.00				
						Abril-Junio			10	10	100.00				
						Julio-Septiembre			20	20	100.00				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			20	20	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			10	10	100.00				
						Abril-Junio			15	15	100.00				
						Julio-Septiembre			20	20	100.00				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			20	20	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero, M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
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	Tesorería Municipal

Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad	Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00															
						Abril-Junio	10	10	100.00															
						Julio-Septiembre	10	10	100.00									META MODIFICADA:						
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Porcentaje de cobranza efectuada	(Créditos fiscales recuperados / Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100	Gestión / Economía / Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A															
						N/A	N/A	N/A	N/A															
						N/A	N/A	N/A	N/A														META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	100	200	50.00															CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00															
						Abril-Junio	10	10	100.00															
						Julio-Septiembre	10	10	100.00															META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00															

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	51,079,667.77	11,714,369.80	12,549,762.36	10,523,778.46	15,891,957.15							
2000	4,496,754.64	1,296,053.66	1,095,233.66	1,067,833.66	1,047,633.66							
3000	9,786,769.06	3,422,250.56	2,056,058.97	2,009,736.66	2,298,722.87							
4000	927,380.00	927,380.00	0.00	0.00	0.00							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	1,247,183.40	311,795.85	311,795.85	311,795.85	311,795.85							
9000	33,809,429.21	7,935,749.91	7,935,749.91	7,935,749.91	10,002,179.48							
Total:	101,347,384.08	25,607,599.78	23,938,600.75	22,248,694.54	28,552,289.01							

Reportó

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva