



**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

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	
Unidades Administrativas	24	22	22	NA	NA	NA	NA	22	NA	NA	22	NA	NA	22	NA	NA	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
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	26	26	100.00	Enero-Diciembre	25	25	100.00	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	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	N/A	N/A	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	
Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normatividad 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	Enero-Marzo	97.57	N/A	97.57	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	90	N/A	90.00	Enero-Junio	97.57	N/A	97.57	
						Julio-Septiembre	90	N/A	90.00	Enero-Septiembre	97.57	N/A	97.57	
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00	Enero-Diciembre	97.57	N/A	97.57	

Handwritten mark



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
RUBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

Generación de Estados Financieros periodicos	Porcentaje de Estados Financieros generados	(Número de Estados Financieros generados / Número de Estados Financieros obligatorios)x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
								100.00			100.00					
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio	58	58	100.00			
						Julio-Septiembre	29	29	100.00	Enero-Septiembre	87	87	100.00			
						Octubre-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre	116	116	100.00			
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	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		
						Octubre-Diciembre	18	20	90.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00			
Realización de adecuaciones presupuestales	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	496	600	82.67			
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	720	1200	60.00			
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	1224	1800	68.00			
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	1772	1800	98.44			
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00	Enero-Marzo	42	42	100.00			
						Abril-Junio	42	42	100.00	Enero-Junio	84	84	100.00			
						Julio-Septiembre	42	42	100.00	Enero-Septiembre	126	126	100.00			
						Octubre-Diciembre	42	42	100.00	Enero-Diciembre	168	168	100.00			
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 requieran actualización)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	14	14	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00			
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00			
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00			
						Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	14	14	100.00			

15



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

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Modificada	Clave de Autorización		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor				
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	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	3	1	300.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	5	1	500.00	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	Enero-Marzo	4	5	80.00		
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	21	21	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	30	30	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	Enero-Marzo	0	60	0.00		
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	60	0.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	20	60	33.33	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	60	60	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	Enero-Marzo	0	65	0.00		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	12	65	18.46		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	32	65	49.23	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	65	65	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Requerimientos para el pago de los derechos de	Porcentaje de requerimientos para el pago de los	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de / Número de	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	30	0.00		
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	30	0.00		

W



**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

Descripción de los derechos de publicidad	Derechos de publicidad realizados	Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100	Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Diciembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	0			30
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	26	30	86.67	
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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	100	200	50.00	Enero-Diciembre	18	35	51.43	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	Enero-Marzo	6	30	20.00	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	21	30	70.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	29	30	96.67	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	44	30	146.67	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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	51,079,867.77	11,714,369.80	12,549,762.36	10,923,778.46	15,891,957.15	10,094,140.11	10,418,350.71	10,267,760.78	11,252,124.89	42,032,376.49	82.29%	
2000	4,496,754.64	1,296,053.66	1,085,233.66	1,067,833.66	1,047,633.66	493,140.19	125,612.35	436,894.94	700,907.16	1,756,554.64	39%	
3000	9,796,769.06	3,422,250.56	2,056,058.97	2,009,736.66	2,298,722.87	1,331,792.89	1,092,458.47	1,527,919.98	2,165,167.41	6,117,338.75	63%	
4000	927,380.00	927,380.00	0.00	0.00	0.00	235,050.00	231,300.00	231,300.00	390,937.29	1,088,587.29	117%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,247.42	0.00	0.00	0.00	46,247.42	#DIV/0!	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
8000	1,247,183.40	311,795.85	311,795.85	311,795.85	311,795.85	82,200.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	328,800.00	26%	
9000	33,809,429.21	7,935,749.91	7,935,749.91	7,935,749.91	10,002,179.48	3,891,026.80	14,911,174.55	14,493,350.67	10,586,643.46	43,882,195.48	130%	
Total:	101,347,384.08	25,607,599.78	23,938,600.75	22,248,894.54	29,552,289.01	16,173,597.41	26,861,096.08	27,039,426.37	25,177,980.21	95,252,100.07	94%	

Reportó

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal