



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



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										
Unidades Administrativas	25	23	23	NA	NA													

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 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							META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00							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							META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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							
						Abril-Junio	90	N/A	90.00							
						Julio-Septiembre	90	N/A	90.00							META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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:

[Firma manuscrita]



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



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 del derecho de ambulantaje	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados	derecho de ambulantaje realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	10	10	100.00									
						Julio-Septiembre	20	20	100.00									META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00									CLAVE DE AUTORIZACION:
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									META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	20	20	100.00									CLAVE DE AUTORIZACION:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00									
Requerimientos para el pago de impuesto predial	Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	450	450	0.00									
						Abril-Junio	450	450	100.00									
						Julio-Septiembre	450	450	100.00									META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00									CLAVE DE AUTORIZACION:
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									META MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A									CLAVE DE AUTORIZACION:
						Enero-Diciembre	50	100	50.00									
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									CLAVE DE AUTORIZACION:

[Firma manuscrita]



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



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

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	48,186,556.60	10,866,100.05	11,763,487.35	11,223,965.01	14,344,003.39						
2000	6,881,002.74	1,053,977.43	998,348.83	4,039,727.63	889,948.85						
3000	4,671,077.52	1,448,642.21	1,088,646.63	1,029,224.32	1,104,564.36						
4000	1,093,150.00	241,500.00	243,900.00	241,500.00	366,250.00						
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7000	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00						
8000	342,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00						
9000	63,250,079.98	31,036,310.04	21,219,176.31	7,378,900.08	16,155,663.55						
Total:	124,474,866.04	44,772,028.73	35,299,059.12	23,988,847.04	20,404,830.15						

~~Revisó~~

~~C.P. Claudia Eugenia Cabrera
Tesorero Municipal~~

~~C.P. Claudia Eugenia Cabrera
Tesorero Municipal~~

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