



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:	52 Hacienda Publica Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesoreria Municipal

PROGRAMACION ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA													
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Ene-Mar					Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic		% de Avance Acumulado
				Sero		Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado		
				Mujer	Hombre												
PROGRAMACION ANUAL	25	23	23	NA	NA	NA	NA	23									100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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	
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	Enero-Marzo	0	0	0	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
						Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
						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		
						Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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 formación 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 AUTORIZACION:	
						Abril-Junio	90	N/A	90.00	Enero-Junio			N/A		0.00
						Julio-Septiembre	90	N/A	90.00	Enero-Septiembre			N/A		0.00
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00	Enero-Diciembre			N/A		0.00

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSION / 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
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	Enero-Marzo	29	29	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	29	29	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	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	18	20	90.00	Enero-Diciembre				0.00
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	500	500	100.00	Enero-Marzo	384	384	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	43	43	100.00	Enero-Marzo	43	43	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	43	43	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	43	43	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	43	43	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	14	14	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
			TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
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	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	14	60	23.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	10	65	15.38	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL V/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	303	1800	16.83	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a las medidas sanitarias de distanciamiento social, no se alcanzaron las metas programadas para este trimestre; sin embargo fue posible realizar 303 requerimientos para el pago del impuesto predial.
						Abril-Junio	450	450	100.00	Enero-Junio			# DIVI0!	
						Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre			# DIVI0!	
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			# DIVI0!	
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: 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	50	100	50.00	Enero-Diciembre			# DIVI0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	15	30	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			# DIVI0!	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			# DIVI0!	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIVI0!	

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	48,186,555.80	10,855,100.05	11,763,487.35	11,223,965.01	14,344,003.39	10,381,675.35				10,381,675.35	21.54%	
2000	6,881,002.74	1,053,977.43	898,348.83	4,038,727.53	889,948.86	259,006.50				259,006.50	4%	
3000	4,671,077.52	1,448,642.21	1,088,646.53	1,029,224.32	1,104,564.36	1,604,563.58				1,604,563.58	34%	
4000	1,023,150.00	241,500.00	243,900.00	241,500.00	366,250.00	221,909.00				221,909.00	20%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.44				9,522.44	# DIVI0!	
7000	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
8000	342,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	82,200.00				82,200.00	24%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	# DIVI0!	
Total:	61,224,786.06	13,735,719.69	14,079,882.81	16,619,916.56	16,789,286.60	12,558,876.87	0.00	0.00	0.00	12,558,876.87	21%	

Reporte
C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal