



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	NA	NA	23	NA	NA	23						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 / 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	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	25	25	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	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	1	1	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	Enero-Marzo	97.57	N/A	97.57		
						Abril-Junio	90	N/A	90	Enero-Junio	97.57	N/A	97.57		
						Julio-Septiembre	90	N/A	90	Enero-Septiembre		N/A	0		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90	Enero-Diciembre		N/A	0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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 / 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
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	Enero-Marzo	29	29	100	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	29	29	100	Enero-Junio	58	58	100	
						Julio-Septiembre	29	29	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	29	29	100	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	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	
						Enero-Diciembre	18	20	90	Enero-Diciembre			0	
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	Enero-Marzo	384	384	100	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	500	500	100	Enero-Junio	626	626	100	
						Julio-Septiembre	500	500	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	500	500	100	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 programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	43	43	100	Enero-Marzo	43	43	100	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	43	43	100	Enero-Junio	86	86	100	
						Julio-Septiembre	43	43	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	43	43	100	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	Enero-Marzo	14	14	100	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100	Enero-Junio	28	28	100	
						Julio-Septiembre	14	14	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	14	14	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100	Enero-Marzo	1	1	100	Se realizó una campaña de Condonación de recargos por adeudos de predial y basura habitacional de años 2016 a 2020 con el propósito de incrementar la recaudación del ejercicio y disminuir el rezago de deudoras de impuesto predial	
						Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio	2	1	200		
						Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	9	9	100		
						Abril-Junio	4	4	100	Enero-Junio	20	20	100		
						Julio-Septiembre	3	3	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	3	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100	Enero-Marzo	14	60	23.33		
						Abril-Junio	10	10	100	Enero-Junio	28	60	46.67		
						Julio-Septiembre	20	20	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100	Enero-Marzo	10	65	15.38		
						Abril-Junio	15	15	100	Enero-Junio	20	65	30.77		
						Julio-Septiembre	20	20	100	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

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 / DIMENSION / 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	
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	Enero-Marzo	303	1800	16.83333333		
						Abril-Junio	450	450	100	Enero-Junio	986	1800	54.77777778		
						Julio-Septiembre	450	450	100	Enero-Septiembre			#,DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	450	450	100	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		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	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	50	100	50	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0	Enero-Marzo	15	30	50		
						Abril-Junio	10	10	100	Enero-Junio	30	30	100		
						Julio-Septiembre	10	10	100	Enero-Septiembre			#,DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		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	46,186,555.80	10,855,100.05	11,763,487.35	11,223,965.01	14,344,003.39	10,381,675.35	12,748,139.11			23,129,814.46	48.00%	
2000	6,881,002.74	1,053,977.43	898,348.83	4,039,727.63	888,948.85	259,006.50	579,587.81			838,594.31	12.19%	
3000	4,671,077.52	1,448,642.21	1,088,646.63	1,029,224.32	1,104,564.36	1,604,563.58	1,647,125.77			3,251,689.35	69.61%	
4000	1,093,150.00	241,500.00	243,900.00	241,500.00	366,250.00	221,909.00	237,700.00			459,609.00	42.04%	
5000	-	-	-	-	-	9,522.44	42,147.44			51,669.88	0.00%	
7000	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	-			-	0.00%	
8000	342,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	82,200.00	83,850.00			166,050.00	48.55%	
Total:	61,224,786.06	13,735,719.69	14,079,862.81	16,619,916.96	16,789,266.60	12,558,876.87	15,338,550.13	-	-	27,897,427.00	45.57%	

Reporto

C.P. Claudia Eugenia Cortina Cabrera
Tesorero Municipal