



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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Unidades Administrativas	25	23	23	NA	NA	NA	NA	23	NA	NA	23	NA	NA	23				100.00%

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	METODO DE CALCULO	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	0.00	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	25	25	100	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 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	1	1	100	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 formulación de Cuenta Pública.	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	90	N/A	90	Enero-Marzo	97.57	N/A	97.57	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	90	N/A	90	Enero-Junio	97.57	N/A	97.57	
						Julio-Septiembre	90	N/A	90	Enero-Septiembre	97.57	N/A	97.57	
						Octubre-Diciembre	90	N/A	90	Enero-Diciembre		N/A	0	

(Firma manuscrita)

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION 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 / 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		
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	100.00		
						Abril-Junio	29	29	100	Enero-Junio	58	58	100.00		
						Julio-Septiembre	29	29	100	Enero-Septiembre	87	87	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	29	29	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	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	18	20	90	Enero-Diciembre			0.00	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	500	500	100	Enero-Marzo	384	384	100.00		
						Abril-Junio	500	500	100	Enero-Junio	626	626	100.00		
						Julio-Septiembre	500	500	100	Enero-Septiembre	882	882	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	500	500	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	43	43	100	Enero-Marzo	43	43	100.00		
						Abril-Junio	43	43	100	Enero-Junio	86	86	100.00		
						Julio-Septiembre	43	43	100	Enero-Septiembre	129	129	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	43	43	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	14	14	100.00		
						Abril-Junio	14	14	100	Enero-Junio	28	28	100.00		
						Julio-Septiembre	14	14	100	Enero-Septiembre	42	42	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	14	14	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

W

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION 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 / 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	
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	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 deudores de impuesto predial	
						Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio	2	1	200.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre	2	1	200.00	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	100.00		
						Abril-Junio	4	4	100	Enero-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100	Enero-Septiembre	30	30	100.00	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)x100	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	63	60	105.00	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)x100	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	50	65	76.92	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	METODO DE CÁLCULO	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
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	100	Enero-Marzo	303	1800	16.83	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	450	450	100	Enero-Junio	986	1800	54.78	
						Julio-Septiembre	450	450	100	Enero-Septiembre	1525	1800	84.72	
						Octubre-Diciembre	450	450	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	50	100	50	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	50.00	Se incrementaron el número de requerimientos con el propósito de disminuir el número de rezagos y de esta manera tener un mayor saneamiento en este rubro para el proceso de entrega a la nueva administración META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100	Enero-Junio	30	30	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100	Enero-Septiembre	42	30	140.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

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	12,748,138.11	\$10,786,698.33		33,919,512.79	70.39%	
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	798,738.20		1,637,332.51	23.79%	
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	1,369,428.78		4,621,118.13	98.93%	
4000	1,093,150.00	241,500.00	243,900.00	241,500.00	366,250.00	221,909.00	237,700.00	257,325.00		716,934.00	65.58%	
5000	-	-	-	-	-	9,522.44	42,147.44	50,052.20		101,722.08	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	82,200.00		248,250.00	72.59%	
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	13,347,442.51	-	41,244,869.51	67.37%	

Reportó

C.P. Claudia Eugenia Cabra, Cabrera
Tesorero Municipal