



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



CLAVE Y HOMER 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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	NA	NA	23	100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / 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
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	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	21	21	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	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	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1		100.00
Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normalidad vigente	Validación EFSL Final	Mide el avance en materia de armonización contable, y contiene los siguientes apartados: registros contables, presupuestos, 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	
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	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	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	11	11		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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
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	626	626	100.00	
						Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre	882	882	100.00	
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre	1374	1374	100.00	
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	86	86	100.00	
						Julio-Septiembre	43	43	100.00	Enero-Septiembre	129	129	100.00	
						Octubre-Diciembre	43	43	100.00	Enero-Diciembre	172	172	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 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	28	28	100.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	42	42	100.00	
						Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	56	56	100.00	
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	100.00	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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	1	200.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	1	200.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	3	1	300.00	
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 AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00	
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	100.00	Enero-Marzo	14	60	23.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	28	60	46.67	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	63	60	105.00	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	63	60	105.00	
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	100.00	Enero-Marzo	10	65	15.38	Como parte de las estrategias de la nueva administración a partir de octubre se optó por no enviar los requerimientos y se tuvo un acercamiento directo para lograr la recaudación, el resultado de estas pláticas se reflejará en el ejercicio 2022 con la recaudación. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	65	30.77	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	50	65	76.92	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	50	65	76.92	

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 / TAMAÑO / 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 del 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	Como parte de las estrategias de la nueva administración a partir de octubre y ante la actualización de la base de morosidad del impuesto predial se cotó por dejar de requerir y revisar los saldos con mayor posibilidad de recuperación y no requirir sin bases firmes para lograr el pago.	
						Abril-Junio	450	450	100.00	Enero-Junio	986	1800	54.78		
						Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre	1525	1800	84.72		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	1525	1800	84.72		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	Derivado de la depuración de la base de datos de SEAFI, algunas de las créditos fiscales determinados ya contaban con prescripción, por lo que ya no pudo ser recuperable algunos créditos, lo cual no permitió alcanzar la meta prevista	
						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	50.00	Enero-Diciembre	19	51	37.25		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	0.00	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.	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	42	30	140.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	42	30	140.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO					PRESUPUESTO DE GASTOS 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	10,855,100.00	11,763,487.35	11,223,965.01	14,344,003.39	10,281,675.35	12,746,136.11	\$10,789,696.33	9,001,024.67	42,920,537.45	89.07%	
2000	6,981,002.74	1,053,977.43	898,348.83	4,030,727.83	808,948.85	259,096.50	579,587.81	798,738.20	507,837.11	2,145,169.62	31.18%	
3000	4,871,077.52	1,449,662.21	1,088,646.83	1,029,224.32	1,104,564.36	1,604,963.58	1,847,125.77	1,389,428.78	3,417,000.50	8,038,118.63	172.05%	
4000	1,083,150.00	241,500.00	243,900.00	241,500.00	366,250.00	221,909.00	237,700.00	257,325.00	372,270.51	1,088,204.51	99.64%	
5000	-	-	-	-	-	9,522.44	42,147.44	50,552.20	145,527.80	247,249.88	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	82,200.00	85,300.00	333,550.00	97.53%	
<b>Total:</b>	<b>61,224,786.06</b>	<b>13,723,719.69</b>	<b>14,079,882.81</b>	<b>16,619,916.96</b>	<b>16,789,266.60</b>	<b>12,558,676.87</b>	<b>15,338,558.13</b>	<b>13,347,442.51</b>	<b>13,528,968.59</b>	<b>54,773,830.10</b>	<b>89.46%</b>	

Reporto

C. P. [Firma] Juncos Chi Ortañeta  
Tesorero Municipal