



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Tesorería Municipal								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M41 Ejercicio y Control presupuestario y financiero					PERIODO QUE SE REPORTA			1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirte a la gente"									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Reuniones con unidades administrativas para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto.	Reuniones para la exposición, a los representantes de las unidades administrativas y sus titulares, del presupuesto, antecedentes importancia así como la presentación de formatos y aplicación correspondiente.	Reunión	21	21	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	21				
						Octubre-Diciembre	0				
	Reuniones para la verificación de los formatos en mesas de trabajo para la aclaración de dudas, correcciones y definición de fechas de entrega.	Reunión	21	21	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	21				
						Octubre-Diciembre	0				
1.2 Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Revisión de la aplicación y llenado de los anteproyectos.	Revisión	21	21	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	21				
1.3 Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio	Entrega del Anteproyecto de Presupuesto a la Secretaría del H. Ayuntamiento en documento. Word y Pdf, a mas tardar el día 20 de Diciembre	Proyecto de Presupuesto de Egreso	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
2.1 Generación de Estados Financieros periódicos	Realizar la generación trimestral de la Información financiera, contable, presupuestal y programática establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Disciplina Financiera.	Estado financiero	120	120	30	Enero-Marzo	30	30	30		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	30				
2.2 Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio	Realizar la publicación mediante la carga trimestral de la Información financiera, contable, presupuestal y programática establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Disciplina Financiera en la plataforma de transparencia del municipio de campeche.	Publicación	120	120	30	Enero-Marzo	30	30	30		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	30				
2.3 Atención a organismos fiscalizadores	Atender los requerimientos de información que solicita la Auditoría Superior del Estado de Campeche y Auditoría Superior de la Federación en los plazos establecidos, a fin de disminuir y evitar observaciones y recomendaciones	Atención	12	12	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	12				
3.1 Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas	Las adecuaciones presupuestales son los registros de los oficios de Modificación recibidos por las direcciones en el periodo correspondiente.	Adecuación presupuestal	812	1197	588	Enero-Marzo	203	588	588		
						Abril-Junio	203				
						Julio-Septiembre	203				
						Octubre-Diciembre	203				
3.2 Realización de trámites de pago	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	192	166	22	Enero-Marzo	48	22	22		
						Abril-Junio	48				
						Julio-Septiembre	48				
						Octubre-Diciembre	48				
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4200	4154	1004	Enero-Marzo	1050	1004	1004		
						Abril-Junio	1050				
						Julio-Septiembre	1050				
						Octubre-Diciembre	1050				
3.3 Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos	Reportes generados y entregados a cada unidad administrativa de sus reportes de avances presupuestal por Programa presupuestal correspondiente.	Reporte	180	180	45	Enero-Marzo	45	45	45		
						Abril-Junio	45				
						Julio-Septiembre	45				
						Octubre-Diciembre	45				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19		100.00%
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M42 Fortaleciendo nuestros ingresos					PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirte a la gente"									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto	Actualización, por tipo de impuesto, de los padrones de contribuyentes del Municipio de Campeche.	Actualización	56	55	13	Enero-Marzo	14	13	13		
						Abril-Junio	14				
						Julio-Septiembre	14				
						Octubre-Diciembre	14				
1.2 Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual	Realización de campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual.	Campaña	3	3	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
1.3 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	20	17	2	Enero-Marzo	5	2	2		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
1.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulante	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulante.	Requerimiento	80	80	0	Enero-Marzo	20	20	0		
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						Octubre-Diciembre	20				
1.5 Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago de derecho de basura comercial.	Requerimiento	70	70	0	Enero-Marzo	18	18	0	Con base al reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga al contribuyente hasta el mes de Marzo para tramitarla, por lo anterior al ser la Basura Comercial un requisito de la Licencia, no se llevó a cabo ningún requerimiento	
						Abril-Junio	18				
						Julio-Septiembre	17				
						Octubre-Diciembre	17				
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	600	642	150	Enero-Marzo	150	192	150		
						Abril-Junio	150				
						Julio-Septiembre	150				
						Octubre-Diciembre	150				
1.7 Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago de derechos de publicidad.	Requerimiento	80	80	0	Enero-Marzo	20	20	0	Derivado de los cambios en el Reglamento de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable y Obras Públicas, la revisión, autorización y expedición de licencias de anuncios publicitarios (Artículo 26, Fracc. XXXI), por lo cual la presente Dirección ya no cuenta con las atribuciones para realizar esta actividad.	
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						Octubre-Diciembre	20				
2.1 Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Como referencia la base de datos de SEAFI se detecta morosidad y se envían requerimientos	Peso	535,012.50	535,012.50	0	Enero-Marzo	0	0	0	El indicador es anual	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	535,012.50				
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	20	0	Enero-Marzo	0	0	0	El indicador es anual	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	20				
3.1 Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Usuarios requeridos y que poseen sus propiedades en zona federal marítima y no han pagado sus derechos	Usuario	150	150	0	Enero-Marzo	0	0	0	El indicador es semestral	
						Abril-Junio	75				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	75				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Habitantes del Municipio	294,077	191,150	76,460	38,819	37,641	ENE-MAR	9,705	9,410	19,115	25.00%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		U43 Zona Federal Marítimo Terrestre					PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Reunión con el comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre para la elaboración de acuerdos y presentación de planes de trabajo para su aprobación.	Reunión	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
1.2 Limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en áreas de la zona federal con intervención de personal del Ayuntamiento.	Acción	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
1.3 Conservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre	Visitas de vigilancia para mantenimiento y/o sustitución de los botes de basura ubicados en la zona federal.	Visita	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A	ENE-MAR	79	70	149	59.60%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 49,344,382.00	\$ 11,248,735.00	\$ 11,549,965.00	\$ 10,740,978.00	\$ 15,804,704.00	\$ 49,344,382.00	\$ 11,979,924.93			\$ 11,979,924.93	
2000	\$ 11,239,806.55	\$ 2,754,914.51	\$ 2,460,755.84	\$ 2,620,455.23	\$ 3,403,680.97	\$ 11,239,806.55	\$ 954,145.24			\$ 954,145.24	
3000	\$ 46,339,060.77	\$ 5,912,313.15	\$ 2,936,234.12	\$ 2,854,853.31	\$ 34,635,660.19	\$ 46,339,060.77	\$ 1,648,173.21			\$ 1,648,173.21	
4000	\$ 1,502,568.99	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 497,254.77	\$ 1,502,568.99	\$ 393,225.00			\$ 393,225.00	
5000	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 39,208.00			\$ 39,208.00	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
8000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 342,000.00	\$ 84,150.00			\$ 84,150.00	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
Total:	\$ 108,842,818.31	\$ 20,411,567.40	\$ 17,367,559.70	\$ 16,636,891.28	\$ 54,426,799.93	\$ 108,842,818.31	\$ 15,098,826.38	\$ -	\$ -	\$ 15,098,826.38	

Reportó

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal