



**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							PERÍODO QUE SE REPORTA			2DO 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	PERÍODO	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	0	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	0	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	0	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	0	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	60	Enero-Marzo	30	30	30					
						Abril-Junio	30	30	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	60	Enero-Marzo	30	30	30					
						Abril-Junio	30	30	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	0	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 recibidas por las direcciones en el periodo correspondiente.	Adecuación presupuestal	812	1479	1073	Enero-Marzo	203	588	588					
						Abril-Junio	203	485	485					
						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	142	46	Enero-Marzo	48	22	22					
						Abril-Junio	48	24	24					
						Julio-Septiembre	48							
						Octubre-Diciembre	48							
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4200	4198	2098	Enero-Marzo	1050	1004	1004					
						Abril-Junio	1050	1094	1094					
						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	90	Enero-Marzo	45	45	45					
						Abril-Junio	45	45	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		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL					
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%				
						ENE-JUN	N/A	N/A	19	100.00%				
						ENE-SEP								
						ENE-DIC								
OBSERVACIONES														

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M42 Fortaleciendo nuestros ingresos				PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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	PERÍODO	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	54	26	Enero-Marzo	14	13	13	
						Abril-Junio	14	13	13	
						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	0	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	13	3	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5	1	1	
						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	40	Enero-Marzo	20	20	0	
						Abril-Junio	20	20	40	Se emitieron los requerimientos pendientes del primer trimestre.
						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	52	0	Enero-Marzo	18	18	0	
						Abril-Junio	18	0	0	Con base al reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga al contribuyente hasta el mes de Junio para tramitarla, por lo anterior al ser la Basura Comercial un requisito de la Licencia, no se llevó a cabo ningún requerimiento
						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	350	Enero-Marzo	150	182	150	
						Abril-Junio	150	150	200	
						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	
						Abril-Junio	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.
						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	535013	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	20	0	Octubre-Diciembre	535,012.50			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
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	75	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	75	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	75			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	19,410	18,820	38,230	50.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		U43 Zona Federal Marítimo Terrestre					PERÍODO QUE SE REPORTA				ZDO 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	PERÍODO	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	2	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1	1	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	6	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3	3	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	2	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL		
Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A	ENE-MAR	79	70	149	59.60%	
						ENE-JUN	109	125	234	93.60%	
						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	\$ 56,013,477.60	\$ 11,979,924.93	\$ 12,637,553.58			\$ 24,617,478.51
2000	\$ 11,239,806.55	\$ 2,754,914.51	\$ 2,460,755.84	\$ 2,620,455.23	\$ 3,403,680.97	\$ 6,154,027.89	\$ 954,145.24	\$ 882,418.17			\$ 1,836,563.41
3000	\$ 46,339,060.77	\$ 5,912,313.15	\$ 2,936,234.12	\$ 2,854,853.31	\$ 34,635,660.19	\$ 54,612,896.15	\$ 1,648,173.21	\$ 2,173,494.51			\$ 3,821,667.72
4000	\$ 1,502,568.99	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 497,254.77	\$ 1,769,368.99	\$ 393,225.00	\$ 352,700.00			\$ 745,925.00
5000	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,650.00	\$ 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			\$ 168,300.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total:	\$ 108,842,816.31	\$ 20,411,567.40	\$ 17,367,559.70	\$ 16,636,891.28	\$ 54,426,799.93	\$ 101,204,220.31	\$ 16,099,826.38	\$ 16,130,316.26	\$ -	\$ -	\$ 31,229,142.64

Reportó

Dra. Erika Asunción Chi Orlaynet
Tesorero Municipal