



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								4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplir a la gente"						PERIODO QUE SE REPORTA		OBSERVACIONES	
ACTIVIDADES DE LA MII	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA		
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 importantes así como la presentación de formatos y aplicación correspondiente.	Reunión	21	21	21	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	21	0	0		
						Octubre-Diciembre	0	21	21		
1.2 Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Reuniones para la verificación de los formatos en masas de trabajo para la aclaración de dudas, correcciones y definición de fechas de entrega.	Reunión	21	21	21	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	21	0	0		
						Octubre-Diciembre	0	21	21		
1.3 Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio	Revisión de la aplicación y llenado de los anteproyectos.	Revisión	21	21	21	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	21	21	21		
2.1 Generación de Estados Financieros periódicos	Entrega del Anteproyecto de Presupuesto a la Secretaría del H. Ayuntamiento en documento, Word y Pdf, a más tardar el día 30 de Diciembre	Proyecto de Presupuesto de Egreso	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	1		
2.2 Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio	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	120	Enero-Marzo	30	30	30		
						Abril-Junio	30	30	30		
						Julio-Septiembre	30	30	30		
						Octubre-Diciembre	30	30	30		
2.3 Atención a organismos fiscalizadores	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	120	Enero-Marzo	30	30	30		
						Abril-Junio	30	30	30		
						Julio-Septiembre	30	30	30		
						Octubre-Diciembre	30	30	30		
3.1 Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas	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	10	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	12	12	10		
3.2 Realización de trámites de pago	Las adecuaciones presupuestales son los registros de los oficios de Modificación recibidos por las direcciones en el periodo correspondiente.	Adecuación presupuestal	612	2267	2297	Enero-Marzo	203	588	588		
						Abril-Junio	203	485	485		
						Julio-Septiembre	203	685	685		
						Octubre-Diciembre	203	539	539		
3.3 Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	192	187	187	Enero-Marzo	48	22	22		
						Abril-Junio	48	24	24		
						Julio-Septiembre	48	50	50		
						Octubre-Diciembre	48	91	91		
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4200	5301	5301	Enero-Marzo	1050	1004	1004		
						Abril-Junio	1050	1094	1094		
						Julio-Septiembre	1050	1425	1425		
						Octubre-Diciembre	1050	1778	1778		
	Reportes generados y entregados a cada unidad administrativa de sus reportes de avances presupuestal por Programa presupuestal correspondiente.	Reporte	180	180	180	Enero-Marzo	45	45	45		
						Abril-Junio	45	45	45		
						Julio-Septiembre	45	45	45		
						Octubre-Diciembre	45	45	45		
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	GÉNERO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	N/A	N/A	19	100.00%	
						ENE-DIC	N/A	N/A	19	100.00%	
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUNTARIO		M42 Fortaleciendo nuestros ingresos						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplir 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	52	52	Enero-Marzo	14	13	13	No se realizó campaña de programa de condonación.
						Abril-Junio	14	13	13	
						Julio-Septiembre	14	13	13	
						Octubre-Diciembre	14	13	13	
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	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	0	
1.3 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	20	5	5	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5	1	1	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5	1	1	
1.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulatorio.	Requerimiento	80	80	80	Enero-Marzo	20	20	0	Los contribuyentes pagaron su adeudo, aprovechando la condonación de recargos y el descuento del 5% en el monto histórico. Recuperando así buena parte de la cartera de Morosos.
						Abril-Junio	20	20	40	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	20	20	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	17	Enero-Marzo	18	18	0	
						Abril-Junio	18	18	0	
						Julio-Septiembre	17	17	17	
						Octubre-Diciembre	17	17	0	
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	600	600	767	Enero-Marzo	150	150	192	
						Abril-Junio	150	150	200	
						Julio-Septiembre	150	150	200	
						Octubre-Diciembre	150	150	175	
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, Frac. XXXI), por lo cual la presente Dirección ya no cuenta con las atribuciones para realizar esta actividad.
						Abril-Junio	20	20	0	
						Julio-Septiembre	20	20	0	
						Octubre-Diciembre	20	20	0	
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	486990	486990	Enero-Marzo	0	0	0	Se realizó apego al porcentaje de multas emitidas por el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	535,012.50	486990	486990	
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	39	39	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	20	39	39	
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	75	75	75	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	75	75	75	
MONITOREO DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INDICADORES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	28,115	28,230	57,345	75.00%
						ENE-DIC	38,819	37,641	76,460	100.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		U43 Zona Federal Marítimo Terrestre				PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE	
LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		V. "Innovar, transparentar, y administrar para cumplir a la gente"							
ACTIVIDADES DE LA MTR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	METAS ANUALES MODIFICADAS	META ANUAL ACUMULADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ACUMULADA
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	4	Enero-Marzo	1	1	1
						Abril-Junio	1	1	1
						Julio-Septiembre	1	1	1
						Octubre-Diciembre	1	1	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	12	Enero-Marzo	3	3	3
						Abril-Junio	3	3	3
						Julio-Septiembre	3	3	3
						Octubre-Diciembre	3	3	3
1.3 Conservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre	Veletas de vigilancia para mantenimiento y/o sustitución de los botes de basura ubicados en la zona federal.	Visita	4	4	4	Enero-Marzo	1	1	1
						Abril-Junio	1	1	1
						Julio-Septiembre	1	1	1
						Octubre-Diciembre	1	1	1
INDICADORES DEL PROGRAMA (FORMA DE AVANCE SEMESTRAL)									
POB. DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO			
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	MAR-JUN	ENE-SEP	TOTAL
Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A	ENE-MAR	79	70	149
						ENE-JUN	109	125	234
						ENE-SEP	109	125	234
						ENE-DIC	109	125	234
OBSERVACIONES						% DE AVANCE ACUMULADO			
						59.60%			
						93.60%			
						93.60%			

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	
1000	\$ 49,344,382.00	\$ 11,248,735.00	\$ 11,549,965.00	\$ 10,740,978.00	\$ 15,804,704.00	\$ 50,357,366.66	\$ 11,979,824.93	\$ 12,637,553.58	\$ 11,710,803.41	\$ 12,443,892.64
2000	\$ 11,239,806.55	\$ 2,754,914.51	\$ 2,460,755.84	\$ 2,620,455.23	\$ 3,403,680.97	\$ 5,601,464.22	\$ 954,145.24	\$ 882,418.17	\$ 967,288.53	\$ 845,460.18
3000	\$ 46,339,060.77	\$ 5,912,313.16	\$ 2,936,234.12	\$ 2,854,853.31	\$ 34,635,660.19	\$ 19,975,304.40	\$ 1,648,173.21	\$ 2,173,494.51	\$ 2,212,209.74	\$ 6,023,556.39
4000	\$ 1,502,568.99	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 497,254.77	\$ 3,536,508.51	\$ 393,225.00	\$ 352,700.00	\$ 374,400.00	\$ 581,281.49
5000	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,650.00	\$ 39,208.00	\$ -	\$ 47,686.44	\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 84,150.00	\$ 84,150.00	\$ 84,150.00	\$ 83,050.00	\$ 335,500.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 106,842,818.31	\$ 20,411,561.40	\$ 12,267,599.70	\$ 16,636,671.28	\$ 54,426,799.93	\$ 84,291,211.85	\$ 15,092,826.38	\$ 16,730,216.29	\$ 15,396,506.11	\$ 19,917,432.79

Reportó

Ud. María Asunción Chis-nayela
Tesorero Municipal