

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



UNIDAD ADM	INISTRATIVA					Tesor	reria Municipal			
CLAVE Y NOMBRE DEL PRO	GRAMA PRESUPUESTARIO			141 Ejercicio y Contro	ol presupuestario y financ	newsta ou		1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICI	PAL DE DESARROLLO		V. "Innove	ur, transparentar, y c	administrar para cumplirle	PERIODO GU	E SE REPORTA	IEK IKIMESIKE		
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META ANUAL	PERIODO	META PROGRAMADI	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES.
			DESCRIPTION OF THE PERSONS	100000000000000000000000000000000000000		Enero-Marzo	0	Contact Of	0	
	Reuniones para la exposición, a los representantes de las unidades administrativas y sus titulares, del presupuesto,			1	0	Abril-Junio	0			
	antecedentes importancia así como la presentación de formatos y	Reunion	21	21	0	Julio-Septembre	21			
Reuniones con unidades administrativas para la elaboración	aplicación correspondiente.					Octubre-Diciembre	0	3	V	
anteproyecto de presupuesto de egresos del Municipio de						Enero-Marzo	0	0	0	
Campeche.	Reuniones para la verificación de los formatos en mesas de		-20		0	Abril-Junio	0			
	trabajo para la aclaración de dudas, correcciones y definición de fechas de entrega.	Reunión	21	21	U	Julio-Septembre	0			
	echas de chrego.	1				Octubre-Diciembre	21			
						Enero-Marzo	0	0	0	2. 元代 10 Day 10 Day 2 D
Revisión con las Unidades Administrativas del anteproyecto	Revisión de la aplicación y llenado de sus presupuestos en los	Revisión	21	21	0	Abril-Junio	0			
del presupuesto de egresos.	formatos correspondientes.	Revision	21	1 21		Julio-Septembre	0			
				1		Octubre-Diciembre	21			
	Entrega del Anteproyecto de Presupuesto a la Secretaria del H.			1		Enero-Marzo	. 0	0	0 111	
3 Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del	Ayuntamiento en documento: Word y Pdf, a mas tardar el día 20 de	Proyecto de Presupuesto	1	1	0	Abril-Junio	0			
ejercicio.	Diciembre.	de Egreso				Julio-Septembre Octubre-Dicsembre	1	+	1	
						Enero-Marzo	30	30	Alleman 30	
	Realizar la generación trimestral de la Información financiera,			120		Abril-Junio	30		110000000	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF
2.1 Generación de Estados Financieros periódicos.	contable, presupuestal y programatica establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Disciplina Financiera.	Estado financiero	120		30	Julio-Septembre	30	1	1	
						Octubre-Diciembre	30	1	-	
				-		Enero-Marzo	30	30	30	
	Realizar la publicación mediante la carga trimestral de la Información financiera, contable, presupuestal y programática	i		1		Abril-Junio	30	District Control of the Control of t	30	
Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio.	establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Disciplina Financiera en la plataforma de	Publicación	120	120	30	Julio-Septembre	30	1	1	
de l'ansparencia del Municipio.						Octubre-Diciembre	30	+	-	
	transparencia del municipio de campeche.					Enero-Marzo	0	C.	0	THE COMPANY OF THE CONTROL OF THE CO
	Akender los requerimientos de información que solicita la Auditoria Superior del Estado de Campeche y Auditoria Superior de la Federación en los plazos establecidos, a fin de dieminuir y evitar observaciones y recomen			12	0	Abril-Junio	0	SEE STATE OF STREET		
2.3 Atención a organismos fiscalizadores.		Atención	12				0	+	1	
						Julio-Septembre Octubre-Diciembre	12	1	-	
				1		Enero-Marzo	400	216	216	
	Las adecuaciones presupuestales son los registros de los oficios				216	Abril-Junio .	400	210.101	210	
Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por	de Modificación recibidas por las direcciones en el período correspondiente.	Adecuación	1800	1616			500		-	
las Unidades Administratīvas.		presupuestal	1			Julio-Septembre	500	+	1	
						Octubre-Diciembre Enero-Marzo	48	19	19	
						Abril-Junio	48		1	
	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administratīvas.	Örden de pago	192	163	19	Julio-Septembre	48			
						Octubre-Diciembre	48			
 Realización de tramites de pago. 						Enero-Marzo	1050	1050	795	ACCOUNT THE TOTAL
	Ordenes de pago recibidas enviadas por administración.	Örden de pago	4200	4200	795	Abril-Junio	1050		1	
						Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	1050 1050		1	
				-		Enero-Marzo	45	45	45	
	Reportes generados y entregados a cada unidad administrativa de					Abril-Junio	45	No. of the last of		
3 Entrega de reportes de avance presupuestal de programas	sus reportes de avances presupuestal por Programa presupuestal	Reporte	180	180	45	Julio-Septembre	45	1		
del Presupuesto de Egresos.	correspondiente.					Octubre-Diciembre	45	+	 	
			RENEENCIABIOS D	EL PROGRAMA "FIEN	CICIO Y CONTROL PRESUP	JESTARIO Y BINANCIER	Of the second	PARTIE DE LA COMPANION DE LA C	11000	
									- Appropriate	Terramon and the Extension
	The state of the s						GGER.	a Thomas	St. Page	The state of the second state of the
SHE WAS A PROPERTY OF THE SAME	HEATTH CONTRACTOR STATE OF THE CONTRACTOR	SECTION SECTIO			With the state of	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
	paste.		202-1			ENE-JUN	170.5			
Unidades Administrativas	21	19	19	N/A	N/A	ENE-SEP				
						ENE-DIC				

CLAVE Y NOMBRE DEL PRO		,	M42 Fortaled	clendo nuestros Ingresos			IER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNIC		V. "Innov	ar, transparentar, y	administrar para cumplirle	PERIODO QU	JE SE REPORTA				
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	QBSERVACIONES.
		W.C.J.D.A		W.G.Dir Royal		Enero-Marzo	13	13	13	
	Actualización, por tipo de impuesto, de los padrones de					Abril-Junio	13	- 15		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
 1.1 Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto. 	contribuyentes del Municipio de Campeche.	Actualización	52	52	13	Julio-Septiembre	13			
	Provide the Print Palance Property Association (Palance Vision)					Octubre-Diciembre	13			
W. C.						Enero-Marzo	1	ebesses 1-Allega	SISTANGE OF	EXCESS VIOLENCE VIEW RESIDENCE AND THE RESIDENCE
2 171					12	Abril-Junio	0			THE COMMERCIAL PROPERTY OF THE COMMERCIAL PROPER
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	2	2	1	Julio-Septiembre	0		 	
	21227					Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	2	2	2	
	Destination de companies de page autisidades partes					Abril-Junio	2		-	
 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales. 	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	8	8	2	Julio-Septlembre	2		+	
sacratara nama ou				l		Octubre-Diciembre	2		 	
						Enero-Marzo	20	20	20	
				80		Abril-Junio	20	24	20	
.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje.	Emisión de requerimintos a usuarios para el pago de ambulataje.	Requerimiento	80		20	Julio-Septiembre	20	-		
						Octubre-Diciembre	20		-	
						- Company of the Comp	The second second	15	0	
	Emisión de requerimintos a usuarios morosor para el pago de derecho de basura comercial,		60	60	0	Enero-Marzo	15	15	0	En base al Reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga a
Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial.		Requerimiento				Abril-Junio	15		-	contribuyente hasta el mes de Marzo para tramitarta; por lo anterior al ser la be comercial un requisito de licencia no se llevo a cabo ningun requerimiento en
	gerecho de basura comercial,					Julio-Septiembre	15			trimestre.
						Octubre-Diclembre	15			
Requerimientos para el pago de impuesto predial,	Emisión de requerimintos a usuarios morosos para el pago impuesto predial,	Requerimiento	1450	1450	200	Enero-Marzo	200	200	200	
						Abril-Junio	250			
						Julio-Septiembre	400			
						Octubre-Diciembre	600			
	Como referencia la base de datos de SEAFI se detecta morosidad y se envían requerimientos.		524,390.00	524390		Enero-Marzo	0	0	0	
		Peso			o	Abril-Junio	0			
2,1 Recuperación de créditos fiscales derivados de multas						Julio-Septlembre	0			
federales.						Octubre-Diciembre Enero-Merzo	524,390,00	0	0	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			40		Abril-Junio	0	PARTIE VICENTE	V	De la libration de la composition della composit
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro,	Crédito fiscal	40		0	Julio-Septiembre	0		-	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					Octubre-Diciembre	40			
						Enero-Marzo	0	0	0	
				1					U	
 Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Maritimo Terrestre, 	Usuarios requeridos y que poseen sus propiedades en zona federal maritima y no han pagado sus derechos.	Usuario	75	75	0	Abril-Junio Julio-Septiembre	10			
rodera mariumo i enesue,	mariuma y no nan pagado sus derechos.					Octubre-Diciembre		-	 	
					AV TO CONTRACT OF THE CONTRACT		65	THE RESERVE	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
			BENEFICI	ARIOS DEL PROGRA	MA "FORTALECIENDO NUEST	ROS INGRESOS				
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION	MEIA ANUAL		SEXO	NA CHILDREN CO.			AVANCE ACUMULA	po
		OFFTIVO		MUJER	HOMBRE	PERIODIO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
						ENE-MAR	9,705	9,410	19,115	25.00%
	294,077		5 <u>4</u> 457729811	220000	12272740	ENE-JUN				1000000
Habitantes del Municipio		191,150	76,460	38,819	37,641	ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES	a e		3.	1	1	rec la		Å ÷		Į., «



CLAVE Y NOMBRE DEL PR	ograma presupuestario			U43 Zona Fed	eral Maritimo Terrestre						
EJE DEL PLAN MUNIC	CIPAL DE DESARROLLO		- V. "Innov	ar, transparentar, y o	administrar para cumplirle a	- PERIODO QU	E SE REPORTA	1ER TRIMESTRE			
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OPSERVACIONES	
				4		Enero-Marzo	1	1	1		
1 Reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo	Reunión con el comité de la Zona Federal Maritimo Terrestre para la elaboración de acuerdos y presentación de planes de trabajo	Reunión	4			Abril-Junio	1				
Terrestre.	para su aprobación.	Reunion	'		1	Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	. 1				
TO DESCRIPTION OF THE PERSON O	- 3			12		Enero-Marzo	3	3 -	3	teller ere mit de la statiet et een met met en elektroniet	
	Acciones de limpieza en la zona federal con intervención de	2.0	12			Abril-Junio	3				
1.2 Limpieza en la Zona Federal Maritimo Terrestre.	personal del Ayuntamiento.	Acción			3	Julio-Septiembre	3				
	1					Octubre-Diciembre	3				
			187	12		Enero-Marzo	3	3	3		
	Acciones de chapeo y desmonte en la zona federal con intervención de personal del Ayuntamiento.	A SOUND OF				Abril-Junio	3				
hapeo y desmonte en la Zona Federal Maritimo Terrestre.		Acción	12		3	Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
	Acciones de recolección de basura en áreas de la zona federal con Intervención de personal del Ayuntamiento.	100450	12	12		. Enero-Marzo	3	3	3		
					3 -	Abril-Junio	3				
ecolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.		Acción				Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
						Enero-Marzo	1	Allinair property	Hart Sirt (900 to the	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON	
nservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de	e Visitas de vigilancia para mantenimiento y/o sustitución da los botes			4		Abril-Junio	1				
Zona Federal Maritimo Terrestre.	de bausra ubicados en la zona federal,	Visita	4		1	Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
			BENEFICI	ARIOS DEL PROGRAM	A ZONA FEDERAL MARITIMO	TERRESTRE"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
HPO DE BENERCIARIO	POBLACIÓN LOTAL	POBLACIÓN	META ANUAL		SEXO		100		AVANCE ACUMULAD		
W. S. H. SHALLOWS	TOSTACION CONT.	ORITIVO	META ANUAL	NEIR R	Hombit	reviolo	MUER	HÖMBRE	IOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
.1						ENE-MAR	N/A	N/A	234	93.60%	
suarios de la Zona Federal Maritimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A	ENE-JUN					
suarios de la Zona rederal Maritimo Terrestre		320	250	NA	NA	ENE-SEP					
	1 1					ENE-DIC					

							100年の日本の日本	PRESUPUESTO	DE EGRESOS APROBADO						
CAPITULO DEL			PRESUPUESTO APROB			PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO DEVENGADO								
GASTO	PRE	esupuesto anual Aprobado		ENERO- MARZO	ABRIL-JÅNIO	RH	HO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	MODIFICADO ACUMULADO	EN	IERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	AULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$	52,308,239,00	\$	11,807,848.00	\$ 12,014,896.00	\$	12,568,298.00	\$ 15,917,197.00	\$ 51,524,459.71	\$	12,605,255.60		ANTONIA TORONTO		\$ 12,605,255.60
2000	\$	22,423,246.99	\$	5,364,935.00	\$ 4,191,091.00	\$	4,356,434.00	\$ 8,510,786.99	\$ 21,994,549,02	\$	469,453.98				\$ 469,453.98
3000	\$	6,136,454.00	\$	2,878,710.00	\$ 965,017.00	\$	961,779.00	\$ 1,330,948,00	\$ 8,175,073.69	\$	1,661,960.40				\$ 1,661,960.40
4000	\$	1,206,700.00	\$	264,000,00	\$ 269,000.00	\$	264,000.00	\$ 409,700.00	\$ 1,206,700.00	\$	283,450,00				\$ 283,450.00
5000	\$		\$		\$ -	\$		\$ -	\$.	\$					\$
6000	\$		\$		\$ -	\$		\$ -	\$	\$					\$
7000	\$		\$	*	\$ -	\$		\$ -	\$	\$	WATER WEEK				\$ EAST TO THE REPORT OF THE RE
8000	\$	342,000.00	\$	85,500.00	\$ 85,500.00	\$	85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 342,000.00	\$	80,850.00				\$ 80,850.00
9000	\$		\$		\$ -	\$		\$ -	\$ 110,131,021.83	\$					\$
Total:	5	82,416 639 99	\$	20,400,993.00	\$ 17,525,504.00	\$	18,236,011.00	\$ 26,254,131.99	193,373,804.25	\$	15,100,969.98	5	\$ 100	\$	\$ 15,100,969.98