



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



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 del anteproyecto de presupuesto de egresos del Municipio de Campeche.	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	0			
						Octubre-Diciembre	21			
1.2 Revisión con las Unidades Administrativas del anteproyecto del presupuesto de egresos.	Revisión de la aplicación y llenado de sus presupuestos en los formatos correspondientes.	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 recibidos por las direcciones en el periodo correspondiente.	Adecuación presupuestal	1800	1569	568	Enero-Marzo	400	216	216	
						Abril-Junio	400	353	352	
						Julio-Septiembre	500			
						Octubre-Diciembre	500			
3.2 Realización de trámites de pago.	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	192	162	65	Enero-Marzo	48	19	19	
						Abril-Junio	48	47	46	
						Julio-Septiembre	48			
						Octubre-Diciembre	48			
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4200	4354	1779	Enero-Marzo	1050	1050	795	
						Abril-Junio	1050	1204	984	
						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			
				MUJER	HOMBRE		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	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M42 Fortaleciendo nuestros ingresos					PERIODO 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	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	52	52	26	Enero-Marzo	13	13	13	
						Abril-Junio	13	13	13	
						Julio-Septiembre	13			
						Octubre-Diciembre	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	2	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
1.3 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales.	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	8	8	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
1.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio.	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulatorio.	Requerimiento	80	80	40	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	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	60	60	0	Enero-Marzo	15	15	0	No se realiza requerimientos debido a la falta de personal Operativo comisionados por la necesidades de diversas areas.
						Abril-Junio	15	15	0	
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial.	Requerimiento	1450	1450	284	Enero-Marzo	200	200	200	No se alcanza la meta establecida debido a la falta de personal operativo comisionados por la necesidades de diversas areas.
						Abril-Junio	250	250	84	
						Julio-Septiembre	400			
						Octubre-Diciembre	600			
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	524,390.00	524390	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	524,390.00			
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro.	Crédito fiscal	40	40	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	40			
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	0	Enero-Marzo	0	0	0	No se alcanza la meta establecida debido a la falta de personal operativo comisionados por la necesidades de diversas areas.
						Abril-Junio	10	10	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	65			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN 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	9,705	9,410	19,115	25.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		U43 Zona Federal Marítimo Terrestre						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 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 en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Acciones de limpieza en 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 Chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Acciones de chapeo y desmonte en 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			
1.4 Recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Acciones de 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			
1.5 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	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	234	93.60%
						ENE-JUN	N/A	N/A	234	93.60%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 52,308,239.00	\$ 11,807,848.00	\$ 12,014,896.00	\$ 12,568,298.00	\$ 15,917,197.00	\$ 1,059,727.58	\$ 12,605,255.60	\$ 12,927,711.45			\$ 25,532,967.05
2000	\$ 22,423,246.99	\$ 5,364,935.00	\$ 4,191,091.00	\$ 4,356,434.00	\$ 8,510,786.99	\$ 4,070,954.03	\$ 469,453.98	\$ 676,657.33			\$ 1,146,111.31
3000	\$ 6,136,454.00	\$ 2,878,710.00	\$ 965,017.00	\$ 961,779.00	\$ 1,330,948.00	\$ 2,806,317.99	\$ 1,661,960.40	\$ 1,435,250.05			\$ 3,097,210.45
4000	\$ 1,206,700.00	\$ 264,000.00	\$ 269,000.00	\$ 264,000.00	\$ 409,700.00	\$ -	\$ 283,450.00	\$ 258,530.00			\$ 541,980.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,948.00	\$ -	\$ 71,274.79			\$ 71,274.79
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ -	\$ 80,850.00	\$ 80,850.00			\$ 161,700.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,037,192.39	\$ -				\$ -
Total	\$ 82,416,639.99	\$ 20,400,993.00	\$ 17,525,504.00	\$ 18,236,011.00	\$ 26,254,131.99	\$ 65,898,776.77	\$ 15,100,969.98	\$ 15,450,273.62	\$ -	\$ -	\$ 30,551,243.60

Reporto



Lic. Rosa Arriaga Qui Orlayneta
Tesorero Municipal