



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCIÓN:		Tesorería Municipal								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M36 Ejercicio y Control presupuestario y financiero						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
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	21	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	21	21	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	0	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	0	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	0	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	90	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	30	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	90	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	30	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	0	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	1800	1585	1085	Enero-Marzo	400	294	294	
						Abril-Junio	400	375	375	
						Julio-Septiembre	500	416	416	
						Octubre-Diciembre	500			
3.2 Realización de trámites de pago.	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	192	150	102	Enero-Marzo	48	25	25	
						Abril-Junio	48	24	24	
						Julio-Septiembre	48	53	53	
						Octubre-Diciembre	48			
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4876	4109	2407	Enero-Marzo	1219	842	728	
						Abril-Junio	1219	1009	826	
						Julio-Septiembre	1219	1039	853	
						Octubre-Diciembre	1219			
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	135	Enero-Marzo	45	45	45	
						Abril-Junio	45	45	45	
						Julio-Septiembre	45	45	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	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	23	20	20	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
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	52	52	39	Enero-Marzo	13	2	2	
						Abril-Junio	13	24	24	
						Julio-Septiembre	13	13	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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	1	
						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	92	90	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	27	27	
						Julio-Septiembre	2	61	61	
						Octubre-Diciembre	2			
1.4 'Recaudación por el derecho de Ambulantaje.	Son los trámites pagados para el derecho de ambulantaje realizados	Trámite	1150	2211	2061	Enero-Marzo	700	705	705	
						Abril-Junio	150	537	537	
						Julio-Septiembre	150	819	819	
						Octubre-Diciembre	150			
1.5 'Recaudación por el derecho de basura comercial.	Son los trámites pagados para el derecho de basura comercial realizados	Trámite	5250	5662	4812	Enero-Marzo	2700	2755	2755	
						Abril-Junio	850	1064	1064	
						Julio-Septiembre	850	993	993	
						Octubre-Diciembre	850			
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial.	Requerimiento	900	1114	860	Enero-Marzo	150	150	146	
						Abril-Junio	250	456	456	
						Julio-Septiembre	250	258	258	
						Octubre-Diciembre	250			
2.1 'Recuperación de créditos fiscales para su cobranza derivados de multas federales.	Como referencia la base de datos de SEAFI se detecta morosidad y se envían requerimientos.	Peso	550,609.00	550609	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	550,609.00			
2.2 Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	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	0	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	
						Abril-Junio	10	10	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	65			
4.1 Visitas a unidades económicas	Visitas a unidades económicas realizadas	Visita	2200	2549	1849	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1500	1849	1849	
						Octubre-Diciembre	700			
4.2 Realización de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas.	Acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas realizadas	Accion	800	875	475	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	400	475	475	
						Octubre-Diciembre	400			
4.3 Emisión de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento.	Licencias y autorizaciones de funcionamiento emitidas emitidas.	Licencia	7212	4560	653	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	3305	653	653	
						Octubre-Diciembre	3907			
4.4 Emisión de Permisos de Funcionamiento.	Permisos de Funcionamiento emitidos.	Permiso	4850	5006	2256	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2100	2256	2256	
						Octubre-Diciembre	2750			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "FORTALECIENDO NUESTROS INGRESOS"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	19,410	18,820	38,230	50.00%
						ENE-SEP	29,115	28,230	57,345	75.00%
						ENE-DIC				
Unidades Economicas	14,638	7,319	4,000	N/A	N/A	ENE-MAR			0	0.00%
						ENE-JUN			0	0.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	2,900	72.50%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		U38 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	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	N/A	N/A	234	93.60%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



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	\$ 62,248,743.00	\$ 14,397,594.00	\$ 14,391,741.00	\$ 13,608,358.00	\$ 19,851,050.00	\$ 63,573,534.27	\$ 16,029,957.95	\$17,475,695.26	\$ 16,819,423.51		\$ 50,325,076.72
2000	\$ 20,364,497.11	\$ 12,540,038.00	\$ 2,573,035.00	\$ 2,294,185.00	\$ 2,957,239.11	\$ 4,453,408.99	\$ 323,771.99	\$860,931.91	\$ 598,955.26		\$ 1,783,659.16
3000	\$ 5,526,582.00	\$ 2,435,186.00	\$ 882,374.00	\$ 1,167,713.00	\$ 1,041,309.00	\$ 9,017,731.93	\$ 1,666,617.78	\$1,924,082.49	\$ 1,275,778.82		\$ 4,866,479.09
4000	\$ 889,170.00	\$ 192,000.00	\$ 200,000.00	\$ 192,000.00	\$ 305,170.00	\$ 923,170.00	\$ 217,000.00	\$253,600.00	\$ 292,600.00		\$ 763,200.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,400.00	-	\$97,379.97	-		\$ 97,379.97
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-		\$ -
8000	\$ 323,400.00	\$ 80,850.00	\$ 80,850.00	\$ 80,850.00	\$ 80,850.00	\$ 323,400.00	\$ 77,850.00	\$77,850.00	\$ 77,850.00		\$ 233,550.00
9000	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,017,175.89	-				\$ -
Total:	\$ 89,352,393.11	\$ 29,645,669.00	\$ 18,128,000.00	\$ 17,343,106.00	\$ 24,235,618.11	\$ 112,410,821.08	\$ 18,315,197.72	\$ 20,689,539.63	\$ 19,064,607.59	\$ -	\$ 58,069,344.94

Reportó

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal