ALCALDÍA DE CAMPECHE

DIRECCIÓN	Tesorería Municipal							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M36 Ejercicio y Control presupuestario y financiero					PERIODO QUE SE REPORTA	IER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente							

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	30	30	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	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	30	30	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	1800	294	294	Enero-Marzo	400	294	294	
						Abril-Junio	400			
						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	25	25	Enero-Marzo	46	25	25	
						Abril-Junio	48			
						Julio-Septiembre	48			
						Octubre-Diciembre	48			
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4816	728	728	Enero-Marzo	1219	642	728	
						Abril-Junio	1219			
						Julio-Septiembre	1219			
						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	45	45	Enero-Marzo	45	45	45	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	AVANCE		AVANCE ACUMULADO				
				MENSUAL	TRIMESTRE	PERIODO	META	ACUMULADO	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	24	20	20	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

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

ALCALDÍA DE CAMPECHE

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5 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	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	15	2	Enero-Marzo	13	2	2	
						Abril-Junio	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			
						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	4	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
1.4 'Recaudación por el derecho de Ambulantaje	Emisión de requerimintos a usuarios para el pago de ambulataje.	Requerimiento	3700	1991	705	Enero-Marzo	700	841	705	
						Abril-Junio	850			
						Julio-Septiembre	1000			
						Octubre-Diciembre	1150			
1.5 'Recaudación por el derecho de basura comercial.	Emisión de requerimintos a usuarios morosos para el pago de derecho de basura comercial.	Requerimiento	15900	8379	2755	Enero-Marzo	2700	3129	2755	
						Abril-Junio	3550			
						Julio-Septiembre	4400			
						Octubre-Diciembre	5250			
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial.	Requerimiento	900	400	146	Enero-Marzo	150	150	146	
						Abril-Junio	250			
						Julio-Septiembre	250			
						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			
						Julio-Septiembre	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			
						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	65	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	65			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TOTALES DE ENTRE NUESTROS INGRESOS										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN 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				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	U38 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)	PERIODO QUE SE REPORTA	1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	Eje 5. 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	PERIODO	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	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	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	6	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	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	6	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	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	6	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	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	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			

INDICADORES DE PROGRAMA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	META		AVANCE ACUMULADO				
				MUJERES	HOMBRES	PERIODO	MUJERES	HOMBRES	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				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
CAPÍTULO DE 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	$ 62,665,576.01	$ 16,029,957.95				$ 16,029,957.95
2000	$ 20,364,497.11	$ 12,540,038.00	$ 2,573,035.00	$ 2,294,185.00	$ 2,957,239.11	$ 6,596,343.61	$ 323,771.99				$ 323,771.99
3000	$ 5,526,582.00	$ 2,435,186.00	$ 882,374.00	$ 1,167,713.00	$ 1,041,309.00	$ 5,264,778.46	$ 1,666,617.78				$ 1,666,617.78
4000	$ 889,170.00	$ 192,000.00	$ 200,000.00	$ 192,000.00	$ 305,170.00	$ 889,170.00	$ 217,000.00				$ 217,000.00
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82,400.00	$ -				$ -
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
9000	$ 1.00	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,488,365.05	$ -				$ -
Total	$ 89,352,393.11	$ 29,645,669.00	$ 18,126,000.00	$ 17,343,106.00	$ 24,235,618.11	$ 78,729,033.13	$ 18,315,197.72	$ -	$ -	$ -	$ 18,315,197.72

Reportó

M.A.P. Mtra. Alberto del Carrachaa Castillo
Tesorero Municipal