DIRECCIÓN	Tesorería Municipal								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M36 Ejercicio y Control presupuestario y financiero						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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 recibidas por las direcciones en el periodo correspondiente.	Adecuación presupuestal	1800	1654	669	Enero-Marzo	400	294	294	
						Abril-Junio	400	375	375	
						Julio-Septiembre	500			
						Octubre-Diciembre	500			
3.2 Realización de trámites de pago.	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Órden de pago	192	169	49	Enero-Marzo	48	25	25	
						Abril-Junio	48	24	24	
						Julio-Septiembre	48			
						Octubre-Diciembre	48			
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Órden de pago	4876	4499	1737	Enero-Marzo	1219	842	728	
						Abril-Junio	1219	826	1009	
						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	180	90	Enero-Marzo	45	45	45	
						Abril-Junio	45	45	45	
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			

ALCANCES DEL PROGRAMA (ECONÓMICO Y SOCIAL) Y CIFRAS PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS										
TIPO DE BENEFICIARIO	CUANTIFICACIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	META		AVANCE ALCANZADO				
				HOMBRES	MUJERES	PERIODO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	PORCENTAJE AVANCE
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				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

EJE	M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos	PERIODO QUE SE REPORTA	2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		

ACTIVIDADES A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	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	41	26	Enero-Marzo	13	2	2	
						Abril-Junio	13	24	24	
						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	6	29	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	27	27	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
1.4 Recaudación por el derecho de Ambulantaje.	Son los trámites pagados para el derecho de ambulantaje realizados	Trámite	1150	1155	1242	Enero-Marzo	700	705	705	
						Abril-Junio	150	537	537	
						Julio-Septiembre	150			
						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	5805	3818	Enero-Marzo	2700	2755	2755	
						Abril-Junio	850	1084	1084	
						Julio-Septiembre	850			
						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	900	602	Enero-Marzo	150	150	146	
						Abril-Junio	250	456	456	
						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	0	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	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	
						Abril-Junio	10	10	0	Para iniciar el procedimiento de cobro de manera correcta se comenzó por emitir y notificar un total de 50 cartas invitación para que el contribuyente se acerque a pagar.
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	65			

TIPO DE BENEFICIARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	H/M		AVANCE ACUMULADO				
				HOMBRES	MUJERES	TRIMESTRE	H/M	HOMBRES	MUJERES	% 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				
						ENE-DIC				

OBSERVACIONES	

ALCALDÍA DE CAMPECHE

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	U38 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)	PERIODO QUE SE REPORTA	2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	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	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			

TIPO DE BENEFICIARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META		AVANCE ACUMULADO				
				HOMBRES	MUJERES	PERIODO	META	HOMBRES	MUJERES	% 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 ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DE EJERCICIO
1000	$ 62,248,743.00	$ 14,397,594.00	$ 14,381,741.00	$ 13,608,358.00	$ 19,851,050.00	$ 62,665,576.01	$ 16,029,857.95	$17,475,695.26			$ 33,505,653.21
2000	$ 20,364,497.11	$ 12,540,038.00	$ 2,573,035.00	$ 2,294,185.00	$ 2,957,239.11	$ 6,598,343.61	$ 323,771.98	$860,931.91			$ 1,184,703.90
3000	$ 5,526,582.00	$ 2,435,186.00	$ 882,374.00	$ 1,167,713.00	$ 1,041,309.00	$ 6,264,776.46	$ 1,686,617.78	$1,924,082.49			$ 3,590,700.27
4000	$ 889,170.00	$ 192,000.00	$ 200,000.00	$ 192,000.00	$ 305,170.00	$ 889,170.00	$ 217,000.00	$253,600.00			$ 470,600.00
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82,400.00	-	$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			$ 155,700.00
9000	$ 1.00	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,468,365.05	-				$ -
Total:	$ 89,352,393.11	$ 29,645,669.00	$ 18,128,000.00	$ 17,343,106.00	$ 24,235,618.11	$ 89,292,033.13	$ 18,315,197.72	$ 20,689,539.63	$ -	$ -	$ 39,004,737.35

Reportó

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