



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023**



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M41 Ejercicio y Control presupuestario y financiero						
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	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Reuniones con unidades administrativas para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto.	Reuniones para la exposición, a los representantes de las unidades administrativas y sus titulares, del presupuesto, antecedentes importancia así como la <u>presentación de formatos y aplicación correspondiente.</u>	Reunión	21	0	0	21	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	21	0	
1.2 Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Revisión de la aplicación y llenado de los anteproyectos.	Revisión	21	0	0	0	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	0	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	30	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	30	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	0	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	812	203	203	203	203	
3.2 Realización de trámites de pago	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	192	48	48	48	48	
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	4200	1050	1050	1050	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	45	45	45	45	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO"								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas	21	19	19	NA	NA			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M42 Fortaleciendo nuestros ingresos							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESGLOCE DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	56	14	14	14	14	
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	3	1	0	0	2	
1.3 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	20	5	5	5	5	
1.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulantaje.	Requerimiento	80	20	20	20	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	70	18	18	17	17	
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	600	150	150	150	150	
1.7 Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago de derechos de publicidad.	Requerimiento	80	20	20	20	20	
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	535,012.50	0	0	0	535,012.50	
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	0	0	0	20	
3.1 Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre	Usuarios requeridos y que poseen sus propiedades en zona federal marítima y no han pagado sus derechos	Usuario	150	0	75	0	75	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA " FORTALECIMIENTO NUESTROS INGRESOS"								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Habitantes del Municipio	294,077	191,150	76,460	38,819	37,641			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U43 Zona Federal Marítimo Terrestre							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESGLOCE DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	1	1	1	1	
1.2 Limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en áreas de la zona federal con intervención de personal del Ayuntamiento.	Acción	12	3	3	3	3	
1.3 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	1	1	1	1	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE"								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre	366	328	250	N/A	N/A			

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	\$ 49,344,382.00	\$ 11,248,735.00	\$ 11,549,965.00	\$ 10,740,978.00	\$ 15,804,704.00
2000	\$ 11,239,806.55	\$ 2,754,914.51	\$ 2,460,755.84	\$ 2,620,455.23	\$ 3,403,680.97
3000	\$ 46,339,060.77	\$ 5,912,313.15	\$ 2,936,234.12	\$ 2,854,853.31	\$ 34,635,660.19
4000	\$ 1,502,568.99	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 335,104.74	\$ 497,254.77
5000	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 108,842,818.31	\$ 20,411,567.40	\$ 17,367,559.70	\$ 16,636,891.28	\$ 54,426,799.93

Lic. Erika Asunción Chi Orlyayneta
Tesorero Municipal

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica