



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2024



DIRECCIÓN DE ÁREA		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	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	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	0	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	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	1800	400	400	500	500	
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	POBLACION TOTAL	POBLACION 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	52	13	13	13	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	1	0	0	1	
1.3 Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenio	8	2	2	2	2	
1.4 Requerimientos para el pago del derecho de ambulante	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulante.	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	60	15	15	15	15	
1.6 Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	1450	200	250	400	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	524390	0	0	0	524,390.00	
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	40	0	0	0	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	0	10	0	65	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA " FORTALECIMIENTO NUESTROS INGRESOS"

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION 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 en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Acciones de limpieza en la zona federal con intervención de personal del Ayuntamiento.	Acción	12	3	3	3	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	3	3	3	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	3	3	3	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 basuras 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	\$ 52,308,239.00	\$ 11,807,848.00	\$ 12,014,896.00	\$ 12,568,298.00	\$ 15,917,197.00	
2000	\$ 22,423,246.99	\$ 5,364,935.00	\$ 4,191,091.00	\$ 4,356,434.00	\$ 8,510,786.99	
3000	\$ 6,136,454.00	\$ 2,878,710.00	\$ 965,017.00	\$ 961,779.00	\$ 1,330,948.00	
4000	\$ 1,206,700.00	\$ 264,000.00	\$ 269,000.00	\$ 264,000.00	\$ 409,700.00	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 82,416,639.99	\$ 20,400,993.00	\$ 17,525,504.00	\$ 18,236,011.00	\$ 26,254,131.99	

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva