



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero				PERÍODO QUE SE REPORTA			2DO TRIMESTRE	
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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 presentación de formatos y aplicación correspondiente.	Reunión	21	0	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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	21			
						Octubre-Diciembre	0			
Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Revisión de la aplicación y llenado de los anteproyectos.	Revisión	21	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	21			
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 más tardar el día 20 de Diciembre	Entrega	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	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.	Estados financieros	116	58	58	Enero-Marzo	29	29	29	
						Abril-Junio	29	29	29	
						Julio-Septiembre	29			
						Octubre-Diciembre	29			
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	116	58	58	Enero-Marzo	29	29	29	
						Abril-Junio	29	29	29	
						Julio-Septiembre	29			
						Octubre-Diciembre	29			
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	10	0	9	Enero-Marzo	0	0	6	
						Abril-Junio	0	0	3	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	10			
Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas	Registrar los oficios de Modificación recibidas por las direcciones en el periodo correspondiente.	Registro	252	126	251	Enero-Marzo	63	63	170	
						Abril-Junio	63	63	81	
						Julio-Septiembre	63			
						Octubre-Diciembre	63			
Realización de trámites de pago	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	440	140	71	Enero-Marzo	70	70	33	
						Abril-Junio	70	70	38	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	200			
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	3300	1650	2506	Enero-Marzo	825	825	1071	
						Abril-Junio	825	825	1435	
						Julio-Septiembre	825			
						Octubre-Diciembre	825			
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	184	92	92	Enero-Marzo	46	46	46	
						Abril-Junio	46	46	46	
						Julio-Septiembre	46			
						Octubre-Diciembre	46			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL 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	21	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos							
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	28	28	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	14			
						Octubre-Diciembre	14			
Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP)	Instalación en las cajas de cobro general del sistema REGER.	Instalación	5	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	EL INDICADOR ES SEMESTRAL
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	4			
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	5	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	4			
Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenios	5	3	3	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
Requerimientos para el pago del derecho de ambulante	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulante.	Requerimiento	80	40	34	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	14	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago de derecho de basura comercial.	Requerimiento	120	60	0	Enero-Marzo	30	30	0	*PRIORIZAMOS LOS REQUERIMIENTOS A COMERCIOS ESTABLECIDOS. POR TEMA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
						Abril-Junio	30	30	0	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	200	100	6	Enero-Marzo	50	50	6	SE REALIZO APEGADO A MARCO JURIDICO EL ENVIO DE CARTAS INVITACION, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE INICIAN LOS REQUERIMIENTOS Y SE ADECUAN LAS METAS
						Abril-Junio	50	50	0	
						Julio-Septiembre	50			
						Octubre-Diciembre	50			
Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago de derechos de publicidad.	Requerimientos	80	40	0	Enero-Marzo	20	20	0	SOLO SE LLEVO A CABO LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO QUE SERIAN LAS CARTAS INVITACION, SE INICIA EN EL TERCER TRIMESTRE EL PROCESO DE REQUERIMIENTO.
						Abril-Junio	20	20	0	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Como referencia la base de datos de SEAFI se detecta morosidad y se envían requerimientos	Pesos	725000	0	461725	Enero-Marzo	0	0	331772	EL INDICADOR ES ANUAL
						Abril-Junio	0	0	129953	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	725000			
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	22	22	Enero-Marzo	0	9	9	EL INDICADOR ES ANUAL
						Abril-Junio	0	13	13	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	20			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Tesorería Municipal							
Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre	'Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre	Visitas	380	190	90	Enero-Marzo	0	0	0	EL INDICADOR ES SEMESTRAL NO FUERON AUTORIZADAS POR EL COMITÉ
						Abril-Junio	190	190	90	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	190			
Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre	Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre	Acciones	4	2	0	Enero-Marzo	1	1	0	LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN NO FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ
						Abril-Junio	1	1	0	LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN NO FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre	Elaboración de requerimientos para el pago de derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Requerimiento	60	30	0	Enero-Marzo	15	15	0	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DERIVADO QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO CON LA EMISIÓN DE CARTAS INVITACIÓN RETOMARÁN LAS METAS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
						Abril-Junio	15	15	0	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DERIVADO QUE SOLO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO CON LA EMISIÓN DE CARTAS INVITACIÓN RETOMARÁN LAS METAS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA " FORTALECIMIENTO 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	9410	19,115	25.00%
						ENE-JUN	9,705	9410	19,115	25.00%
						ENE-SEP			0	0.00%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			U541000 Zona Federal Marítimo Terrestre							
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
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	4	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
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	2	2	2	Enero-Marzo	0	1	1	EL INDICADOR ES SEMESTRAL
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						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	184	73.60%
						ENE-JUN	N/A	N/A	42	16.80%
						ENE-SEP	N/A	N/A		0.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
OBSERVACIONES										



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

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	\$ 47,974,052.51	\$ 11,128,376.10	\$ 11,592,780.73	\$ 10,161,149.87	\$ 15,091,745.81		\$ 10,605,911.92	\$ 12,683,749.54			\$ 23,289,661.46
2000	\$ 1,942,914.71	\$ 454,805.23	\$ 632,367.33	\$ 675,161.56	\$ 180,580.59		\$ 1,309,321.18	\$ 864,424.96			\$ 2,173,746.14
3000	\$ 5,899,433.73	\$ 1,923,687.92	\$ 1,636,319.66	\$ 1,477,597.51	\$ 861,828.64		\$ 1,649,269.81	\$ 1,208,195.79			\$ 2,857,465.60
4000	\$ 1,036,599.60	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90		\$ 323,445.00	\$ 380,722.09			\$ 704,167.09
5000	\$ 10,200,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00			\$ 10,138,930.43			\$ 10,138,930.43
6000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00						\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 85,500.00	\$ 85,500.00			\$ 171,000.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
Total:	\$ 67,395,000.55	\$ 16,401,519.15	\$ 16,756,117.62	\$ 15,208,558.84	\$ 19,028,804.94	\$ -	\$ 13,973,447.91	\$ 25,361,522.81	\$ -	\$ -	\$ 39,334,970.72

Reportó

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal