



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 mas 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	PERIODO	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	PERIODO	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 ambulantaje	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulantaje.	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 AJUSTAN 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 INVITACIÓN, 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	9,410	19,115	25.00%	
						ENE-JUN	9,705	9,410	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
------------------------	---------------------

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	\$ 1,942,914.71	\$ 454,805.23	\$ 632,367.33	\$ 675,161.56	\$ 180,580.59	\$ 1,309,321.18	\$ 864,424.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,289,661.46
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,173,746.14
4000	\$ 1,036,599.60	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,857,465.60
5000	\$ 10,200,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 323,445.00	\$ 380,722.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,167.09
6000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ -	\$ 10,138,930.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,138,930.43
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,000.00
Total:	\$ 67,395,600.55	\$ 16,401,819.10	\$ 16,786,117.62	\$ 15,208,558.84	\$ 19,079,804.94	\$ 10,973,447.91	\$ 20,361,522.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,334,970.72

Reportó

[Firma manuscrita]

Leidy Patricia De Dios
Tesorero Municipal