



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



Alcaldía de Campeche | capital amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M539000 Ejercicio y Control Presupuestal 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	
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	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	
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	
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	0	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	29	29	29	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	29	29	29	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	0	0	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	63	63	63	63	
Realización de trámites de pago	Órdenes de pago recibidas enviadas por las unidades administrativas.	Orden de pago	440	70	70	100	200	
	Órdenes de pago recibidas enviadas por administración.	Orden de pago	3300	825	825	825	825	

[Firma manuscrita]

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	46	46	46	46	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO"								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas	21	19	19	NA	NA			

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	DESGLOCE DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	
Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP)	Instalación en las cajas de cobro general del sistema REGER.	Instalación	5	0	1	0	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	0	0	4	
Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales	Realización de convenios de pago solicitados por los contribuyentes.	Convenios	5	2	1	1	1	
Requerimientos para el pago del derecho de ambulante	Emisión de requerimientos a usuarios para el pago de ambulante.	Requerimiento	80	20	20	20	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	30	30	30	30	
Requerimientos para el pago de impuesto predial	Emisión de requerimientos a usuarios morosos para el pago impuesto predial	Requerimiento	200	50	50	50	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	20	20	20	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	0	0	725000	
	Con la referencia de requerimiento y convenios se aplican los procesos de cobro	Crédito fiscal	20	0	0	0	20	
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	0	190	0	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	1	1	1	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	15	15	15	15	
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:		U54i000 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	
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	
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	1	1	1	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		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	\$ 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	
3000	\$ 5,899,433.73	\$ 1,923,687.92	\$ 1,636,319.66	\$ 1,477,597.51	\$ 861,828.64	
4000	\$ 1,036,599.60	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	
5000	\$ 10,200,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	
6000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 67,395,060.35	\$ 16,401,519.15	\$ 16,756,117.62	\$ 15,208,558.84	\$ 19,028,804.94	

Lic. Erika Asunción Chi Oclavnetla
Tesorero Municipal

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