



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M540000 Fortaleciendo Nuestros Ingresos |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Tesorería Municipal |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 1. GOBIERNO |
| FUNCION: | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCION: | 1.5.2 Asuntos Hacendarios |

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 1ER TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| FIN | Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de ingresos municipales recaudados | (Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1545138950.73 | 1545138950.73 | 100.00 | | | 0.00 | |
| PROPOSITO | El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados | (Recursos propios municipales recaudados en el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 410161352.73 | 410161352.73 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 1 | Recaudación de los impuestos propios municipales realizada. | Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados | (Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 113482683.70 | 113482683.70 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 2 | Regularización de contribuyentes realizada. | Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados | (Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2196270.98 | 2196270.98 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 3 | Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados. | Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados | (Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 3191270 | 3191270 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 11 | Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto. | Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes | (Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 14 | 14 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 14 | 14 | 100.00 | | | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|---|-----------|--------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 12 | Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP). | Porcentaje de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados | (Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados / Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) programados a implementar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | Enero-Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 5 | 20.00 | 5 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 4 | 5 | 80.00 | 5 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 13 | Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual. | Porcentaje de campañas de difusión efectuadas | (Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 14 | Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales. | Porcentaje de convenios realizados | (Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 15 | Requerimientos para el pago del derecho de ambulante. | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados | (Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 16 | Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial. | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados | (Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 30 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 17 | Requerimientos para el pago de impuesto predial. | Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados | (Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 12.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 50 | 50 | 100.00 | 6 | 50 | 12.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 18 | Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad. | Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados | (Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 2.1 | Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales. | Porcentaje de cobranza efectuada | (Monto de Créditos fiscales recuperados / Monto de meta de recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100 | Gestión Eficacia Anual | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | N/A | No Acumutable | Enero-Diciembre | 725000 | 1450000 | 50.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Porcentaje de créditos recuperados | (Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100 | Gestión Eficacia Anual | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | N/A | No Acumutable | Enero-Diciembre | 20 | 40 | 50.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre. | Porcentaje de usuarios visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre | (Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre/ Total de usuarios u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre)x100 | Gestión Eficacia Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | Enero-Junio | 190 | 190 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ACTIVIDAD 3.2 | Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre. | Porcentaje de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre | (Número de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre / Número de acciones de difusión programadas en la Zona Federal Marítima Terrestre)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 3.3 | Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre. | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados | (Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 15 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | |

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorero Municipal