

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	M540000 Fortaleciendo Nuestros Ingresos										
PRESUPUESTARIO:	Wi540000 Fortaleciendo Naestros Iligilesos										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente										
DESARROLLO 2021-2024:	tje v ililioval, transparental y Administral para cumpline a la gente										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal										

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
FINALIDAD	1. GOBIERNO										
FUNCIÓN	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS										
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios										

UNIDA	D ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal				SUBFUI	NCIÓN			1.5.2 As	untos Hacendarios							PERÍODO	2DO TRIMESTRE
				IND	ICADOR						H.	PI	ROGRAMACIÓN I	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMESTRAL			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIME DE	nsión/frec E medición	CUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O		DDIFICACIÓN DE LA META ANUAL DE LAS VARIACIONES
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 Acumulable	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		100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
0	El H. Ayuntamiento de Campeche		(Recursos propios municipales								e)c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ROPÓSIT		Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados	recaudados en el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	Vo Acumula	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		
Д.			,								Ž	Enero-Diciembre	410161352.73	410161352.73	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		
NENTE 1	Recaudación de los impuestos	Porcentaje de impuestos propios	(Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	mulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
сомро	propios municipales realizada.	municipales recaudados	propios municipales proyectados a recaudar)x100	GESHOIT	Liiddid	Alludi	i orcentaje	100.00	100.00	NA	No Acu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	113482683.70	113482683.70	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
E 2			(Monto de ingresos por cobro de									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PONENT	Regularización de contribuyentes realizada.	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados	acconorios recoudados en el año /	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	Acumulabl	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
COM			recaudar)x100								N _S	N/A Enero-Diciembre	N/A 2196270.98	N/A 2196270.98	N/A 100.00	N/A	N/A	N/A 0.00	Clave de autorización de la	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	modificación de meta:	
ENTE 3	Ingresos de la Zona Federal Marítima	Porcentaje del monto de ingresos de	(Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el								ulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
COMPON	Terrestre recaudados.	la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados	año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	3191270	3191270	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
-			(Número de actualizaciones									Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00		
VIDAD 1.	Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto.	Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de	realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número	Gestión	Eficacia -	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	cumulable	Abril-Junio	14	14	100.00	14	14	100.00		
ACTI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	contribuyentes	actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100								No A	Julio-Septiembre	14	14	100.00			0.00	Clave de autorización de la	
												Octubre-Diciembre N/A	14 N/A	14 N/A	100.00 N/A	N/A	N/A	0.00 N/A	modificación de meta:	
D 1.2		Porcentaje de módulos del Sistema	(Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental								lable	Enero-Junio	1	5	20.00	1	5	20.00		
ACTIVIDA	Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP).	Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados	(GRP) implementados / Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP)	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4			programados a implementar)x100									Julio-Diciembre	4	5	80.00		5	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



										Щ	PRO				AVA			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		'nsión/frec E medición		META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
											Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
	Campaña de difusión masiva del programa de condonación de	Porcentaje de campañas de difusión		Gestión	Eficacia 1	Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	umulable	Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
ACTIV	adeudos anual.	efectuadas	difusión programadas)x100							No Ac	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:
											Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	
	Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos	Porcentaje de convenios realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por	Gestión	Eficacia 1	Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	ımulable	Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
ACTIV	fiscales.	,	los contribuyentes)x100			,				No Aci	Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
OAD 1.5	Requerimientos para el pago del	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados / Número de	Gestión	Ffeedin 3	Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	85.00	nulable	Abril-Junio	20	20	100.00	14	20	70.00	DEL PADRON ESTIPULADO PARA REQUERIMIENTO DE PAGO, LA DIFERENCIA SE ACERCO A PAGAR
ACTIVIE	derecho de ambulantaje.	pago dei derecno de ambulantaje realizados	requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje	Gestion	ETICACIA	inmestrai Porcentaje	100.00	100.00	85.00	No Acur	Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
1			programados)x100								Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		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								Enero-Marzo	30	30	100.00	0	30	0.00	
0AD 1.6	Requerimientos para el pago del			0	Fr	Firmulal Boundary	100.00	400.00	0.00	nulable	Abril-Junio	30	30	100.00	0	30	0.00	SE SUSTITUYÓ POR LA CAMPAÑA DE CONDONACION DE RECARGOS, LA CUAL DIO RESULTADOS EN LA RECAUDACION
ACTIVID	derecho de basura comercial.			Gestión	Eficacia 1	Trimestral Porcentaje		100.00	0.00	No Acun	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:
											Enero-Marzo	50	50	100.00	6	50	12.00	
AD 1.7	Requerimientos para el pago de	Porcentaie de requerimientos nara el	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados							ulable	Abril-Junio	50	50	100.00	0	50	0.00	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETERMINACION DE LOS CREDITOS FISCALES PARA PROCEDER CON LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO, SE MODIFICARÁN LOS OBJETIVOS Y METAS.
ACTIVID	impuesto predial.	pago del impuesto predial realizados	/ Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100	Gestión	Eficacia 1	Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	6.00	No Acun	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:
											Enero-Marzo	20	20	100.00	0	20	0.00	
0AD 1.8	equerimientos para el pago de los	Porcentaje de requerimientos para el	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de	Contin	Efernia 3	Francisco Description	100.00	100.00	0.00	nulable	Abril-Junio	20	20	100.00	0	20	0.00	EL PROCESO DE REQUERIMIENTO SE INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE
ACTIVIE	derechos de publicidad.	pago de los derechos de publicidad realizados	requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100	Gestión	ETICACIA	Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acun	Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
			F2								Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
				_							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales	Decembris de estrere efecte d	(Monto de Créditos fiscales recuperados	Cookii	Ffee:	Annal Domini	50.00	50.00	N/A	nulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectuada	/ Monto de meta de recaudacion de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual Porcentaje	50.00	50.00	N/A	No Acun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	725000	1450000	50.00			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



				INE	ICADOR						LE	PF	ROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMESTRA	L	
NIVE	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		Ensión/fre E mediciói		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULAB	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O	NUMERADOR	DENOMINADO R	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANU Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de creditos recuperados	(Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	50.00	50.00	N/A	umulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			determinados por la autoridad competente)x100								No Ac	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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	
DAD 3.1	Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona	Porcentaje de usuarios visitados de	(Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre/ Total de usuario	Gestión	Eficacia	Competral	Parantaia	100.00	100.00	47.37	mulable	Enero-Junio	190	190	100.00	90	190	47.37	E ESTAN REVISANDO LAS BASES DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS, E AVANCE ES POR BLOQUES. SE MODIFICARA LA META DEL PROXIMO SEMESTRE.
ACTIVI	Federal Marítima Terrestre.	la Zona Federal Marítimo Terrestre	u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre)x100	Geston	Liidadia	Ocinicatai	rorcentaje	100.00	100.00	47.57	No Acu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Waltuillo Terresue)x100									Julio-Diciembre	190	190	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	
DAD 3.2	Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal	Porcentaje de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima	(Número de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre / Número de acciones de difusión	Gestión	Eficacia	Trimactral	Porcentaie	100.00	100.00	0.00	mulable	Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00	LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN NO FUERON AUTORIZADOS POR EL COI
ACTIVII	Marítima Terrestre.	Terrestre	programadas en la Zona Federal Marítima Terrestre)x100	Geston	Liiddia	Tilliosedi	rorcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acu	Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
			(Número de requerimientos para el									Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	
DAD 3.3		Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal	pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de requerimientos para el		Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	umulable	Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00	SOLO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO QUE SER LAS CARTAS INVITACIÓN, SE MODIFICARAN LOS OBJETIVOS Y MET/
ACTIVI	Terrestre.		pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre				,				No Act	Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00	
			programados)x100									Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

<u>Lic. Erika Asunción Chí Orlayneta</u> Tesorero Municipal