



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
DESARROLLO MUNICIPAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL DEL DESARROLLO 2022-2024	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FIRACIDAD	1 GOBIERNO
RANJOR	15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	152 Asuntos Hacendarios

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN TRIBUTATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/ DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR					DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
PROPÓSITO	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	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	
												Enero-Diciembre	1545138950.73	1545138950.73	100.00	0.00			
COMPONENTE 1	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
												Enero-Diciembre	410161352.73	410161352.73	100.00	0.00			
COMPONENTE 2	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
												Enero-Diciembre	113482683.70	113482683.70	100.00	0.00			
COMPONENTE 3	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
												Enero-Diciembre	2196270.98	2196270.98	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 1	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14		100.00
												Abril-Junio	14	14	100.00	14	14		100.00
												Julio-Septiembre	14	14	100.00				0.00
ACTIVIDAD 2	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	20.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1	5	20.00	1	5		20.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	4	5	80.00		5		0.00



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 15	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	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	Suspensión 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	1	1	100.00	
												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 13	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	85.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	DEL PADRON ESTIPULADO PARA REQUERIMIENTO DE PAGO, LA DIFERENCIA SE ACERCA A PAGAR
												Abril-Junio	20	20	100.00	14	20	70.00	
												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 12	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	SE SUSTITUYO POR LA CAMPAÑA DE CONDONACION DE RECARGOS, LA CUAL DIO RESULTADOS EN LA RECAUDACION
												Abril-Junio	30	30	100.00	0	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 11	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	6.00	No Acumutable	Enero-Marzo	50	50	100.00	6	50	12.00	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETERMINACION DE LOS CREDITOS FISCALES PARA PROCEDER CON LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO, SE MODIFICARÁN LOS OBJETIVOS Y METAS.
												Abril-Junio	50	50	100.00	0	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 10	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	EL PROCESO DE REQUERIMIENTO SE INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE
												Abril-Junio	20	20	100.00	0	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 01	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	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	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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
		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 Acumulable	Enero-Diciembre	20	40	50.00	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
	ACTIVIDAD 3.1	Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre.	(Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítima Terrestre/ Total de usuarios u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítima Terrestre)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	47.37	No Acumulable	Enero-Junio	190	190	100.00	90	190	47.37	SE ESTAN REVISANDO LAS BASES DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS, EL AVANCE ES POR BLOQUES. SE MODIFICARA LA META DEL PROXIMO SEMESTRE.
											No Acumulable	Julio-Diciembre	190	190	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	LAS ACCIONES DE DIFUSION NO FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITE
										No Acumulable	Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
											No Acumulable	Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											No Acumulable	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 Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	SOLO SE LLEVO A CABO LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO QUE SERIAN LAS CARTAS INVITACION. SE MODIFICARAN LOS OBJETIVOS Y METAS.
										No Acumulable	Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00		
											No Acumulable	Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											No Acumulable	Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00	

Lic. Erika Alejandra Ch'Orlaymeta
 Tesorero Municipal