



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
FUNCIÓN	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios

PERÍODO	3ER 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 MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		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	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		
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	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 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	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 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	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		
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	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	3191270	3191270	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumutable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	14	14	100.00	14	14	100.00	
												Julio-Septiembre	14	14	100.00	14	14	100.00	
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumutable	N/A	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	
												Julio-Diciembre	4	5	80.00		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 1.3	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 Acumilable	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	0.00	
											Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumilable	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	17	17	100.00	
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	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	90.00	No Acumilable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
											Abril-Junio	20	20	100.00	14	20	70.00	
											Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
											Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.6	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 Acumilable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	30	0.00	SE SUSTITUYÓ 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	0	30	0.00	
											Octubre-Diciembre	30	30	100.00		30	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.7	Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad 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	15.33	No Acumilable	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	17	50	34.00	
											Octubre-Diciembre	50	50	100.00		50	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.8	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 Acumilable	Enero-Marzo	20	20	100.00	0	20	0.00	SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA VIA TELEFONICA DONDE SE PIDIO EL ACERCAMIENTO PARA EL PAGO, DANDO BUENOS RESULTADOS YA QUE SE RECAUDO EN OCTUBRE 3,000,000.00
											Abril-Junio	20	20	100.00	0	20	0.00	
											Julio-Septiembre	20	20	100.00	0	20	0.00	
											Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectuada	(Monto de Créditos fiscales recuperados / 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 Acumilable	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)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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		
		Porcentaje de credits 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.	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	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	N/A	N/A	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 DIFUSIÓN NO FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ	
									No Acumulable	Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
									No Acumulable	Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00		
									No Acumulable	Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
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	SE HA VISITADO Y ENTREGADO CARTAS INVITACION Y SE LES REQUIERE SOLO EL ULTIMO PAGO, REQUERIMIENTO COMO ACCION DE COBRO NO NOS LO PERMITE EL CONVENIO	
									No Acumulable	Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00		
									No Acumulable	Julio-Septiembre	15	15	100.00	0	15	0.00		
									No Acumulable	Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta  
 Tesorero Municipal