



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
FE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente
SINODIO ADMINISTRATIVO:	Tesorería Municipal

CONTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCION:	15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	15.2 Asuntos Hacendarios

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	REFERENCIAL NARRATIVO (OLETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODOS DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA			PERIODO	INDICADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	INDICADOR	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	Enero-Diciembre	1545138950.73	1545138950.73	100.00		0.00		
PROPÓSITO	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	Enero-Diciembre	410161352.73	410161352.73	100.00		0.00		
PROPÓSITO	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	Enero-Diciembre	113482683.70	113482683.70	100.00		0.00		
PROPÓSITO	Regularización de contribuyentes realizada	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesos recaudados	(Monto de ingresos por cobro de accesos recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesos proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	Enero-Diciembre	2196270.98	2196270.98	100.00		0.00		
PROPÓSITO	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	Enero-Diciembre	3191270	3191270	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 Acumulado	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	
											Acumulado	Abril-Junio	14	14	100.00	14	14	100.00	
											Acumulado	Julio-Septiembre	14	14	100.00	14	14	100.00	
											Acumulado	Octubre-Diciembre	14	14	100.00		0.00		
											Acumulado								
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 Acumulado	Enero-Junio	1	5	20.00	1	5	20.00	
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Acumulado	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



NOMBRE	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	SUBTÍTULO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	REALIZACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AJUSTACIÓN 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 PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 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 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	0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 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 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	17	17	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 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 Acumutable	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 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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	30	0.00	SE SUSTITUYÓ POR LA CAMPAÑA DE CONDONACION DE RECARGOS LA CUAL DIÓ 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 7	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	15.33	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 MODIFICARAN 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 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 Acumutable	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 9	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 CALIFICACION	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	UNIDAD DE MEDIDA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
ACTIVIDAD 1.2	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 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	20	40	50.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE ESTAN REVISANDO LAS BASES DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS. EL AVANCE ES POR BLOQUES. SE MODIFICARA LA META DEL PROXIMO SEMESTRE.	
											Enero-Junio	190	190	100.00	90	190	47.37		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Diciembre	190	190	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Acciones de difusión para el pago de derechos de 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	
											Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre.	(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	
											Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00		
											Julio-Septiembre	15	15	100.00	0	15	0.00		
											Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		

Lic. Erika Esquivel Qui Orlaynets
 Tesorero Municipal