



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

PERIODO:	4TO 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 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	106.37	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	1643615372	1545138951	106.37		
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	110.80	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	410161352.73	410161352.73	100.00	454446651.5	410161352.7	110.80		
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	100.27	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	113482683.70	113482683.70	100.00	113786482.7	113482683.7	100.27		
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	195.99	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	2196270.98	2196270.98	100.00	4304518	2196270.98	195.99		
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	114.52	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	3191270	3191270	100.00	3654636.3	3191270	114.52		
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 de actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	14	14	100.00		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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	50.00	No Acumulable	Enero-Junio	1	5	20.00	1	5	20.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		





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 PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
		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	72.73	No Acumutable	Enero-Diciembre	20	40	50.00	8	11	72.73	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 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	73.68	No Acumutable	Enero-Junio	190	190	100.00	90	190	47.37	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Julio-Diciembre	190	190	100.00	190	190	100.00	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	33.33	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	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	25.00	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Julio-Septiembre	15	15	100.00	0	15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumutable	Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta  
 Tesorero Municipal