



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
FUNCION	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION	1.5.2 Asuntos Hacendarios

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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	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	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	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	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 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		
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	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



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 MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
											Julio-Diciembre	4	5	80.00	4	5	80.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	40.00	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	1	4	25.00	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 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	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.5	Requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.75	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	17	20	85.00	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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	30	0.00	
												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	0	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 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	76.50	No Acumutable	Enero-Marzo	50	50	100.00	6	50	12.00	
												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	130	50	260.00	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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	0	20	0.00	
												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	0	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 recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	50.00	50.00	37.61	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		
												Enero-Diciembre	725000	1450000	50.00	545299	1450000	37.61	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	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN 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 creditos 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	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	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 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	73.68	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	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		
												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	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		
												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	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal