



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | PERIODO | IER TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos | | | | | | | | | FINALIDAD | | 1 GOBIERNO | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | | EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente | | | | | | | | | FUNCION | | 15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Tesoreria Municipal | | | | | | | | | SUBFUNCION | | 15.2 Asuntos Hacendarios | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | Eficacia | Anual | | | | | | Porcentaje | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | |
| 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 | 100 | 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 | 1,802,345,813.00 | 1,802,345,813.00 | 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 | 100 | 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 | 555,483,696.00 | 555,483,696.00 | 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 | 100 | 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 | 118,760,226.00 | 118,760,226.00 | 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 | 100 | 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 | 2,082,406.00 | 2,082,406.00 | 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 | 100 | 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 | 3,454,898.00 | 3,454,898.00 | 100.00 | 0.00 | | | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 13 | 13 | 100.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | 13 | 100.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 13 | 13 | 100.00 | 0.00 | | | |



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



| 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 1.2 | Campeña 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 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | | 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 1.5 | 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 | 100 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 15 | 0.00 | En base al Reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga al contribuyente hasta el mes de Marzo para tramitarla; por lo anterior al ser la basura comercial un requisito de licencia no se llevo a cabo ningún requerimiento en el trimestre. | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.6 | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 200 | 200 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 250 | 250 | 100.00 | | 250 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 400 | 400 | 100.00 | | 400 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 600 | 600 | 100.00 | | 600 | 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 | 100 | 100 | N/A | No Acumulable | 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 | 524390 | 524390 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Porcentaje de créditos recuperados | (Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100 | Gestión Eficacia | Anual | Porcentaje | 100 | 100 | N/A | No Acumulable | 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 | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 100.00 | | | 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 2024



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--|---|
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre | Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre | (Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100 | Gestión Eficacia Semestral Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | Enero-Junio | 10 | 10 | 100.00 | | 10 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 65 | 65 | 100.00 | | 65 | 0.00 | | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal