



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
OBJETO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:										FINALIDAD							2DO TRIMESTRE			
DE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:										FUNCION										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:										SUBFUNCION										
M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos										1 GOBIERNO										
EIE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente										15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS										
Tesorería Municipal										15.2 Asuntos Hacendarios										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								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	100	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00		0.00			
PROCESO	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 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	555,483,696.00	555,483,696.00	100.00		0.00			
CONSECUENTE 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 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	118,760,226.00	118,760,226.00	100.00		0.00			
CONSECUENTE 2	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	100	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	2,082,406.00	2,082,406.00	100.00		0.00			
CONSECUENTE 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 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	3,454,898.00	3,454,898.00	100.00		0.00			
ACTIVIDADES	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 Acumutable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	13	13	100.00	13	13	100.00		
												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



OBJETO	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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 12	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 13	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 Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 14	Requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulatorio programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00	20	20	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00		
ACTIVIDAD 15	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 Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	No se realiza requerimientos debido a la falta de personal Operativo comisionados por la necesidades de diversas áreas.	
												Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		
ACTIVIDAD 16	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	63.11	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	200	200	100.00	No se alcanza la meta establecida debido a la falta de personal operativo comisionados por la necesidades de diversas áreas.	
												Abril-Junio	250	250	100.00	84	250	33.60		
												Julio-Septiembre	400	400	100.00		400	0.00		
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00		600	0.00		
ACTIVIDAD 21	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 Acumutable	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	524390	524390	100.00					0.00
		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 Acumutable	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	40	40	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 2.1	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	100	100	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanza la meta establecida debido a la falta de personal operativo comisionados por la necesidades de diversas áreas.	
											Enero-Junio	10	10	100.00	0	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. María Asunción Ch. Chavimela
Tesorera Municipal