



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IM42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EE. V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente
NOMBRE ADMINISTRATIVA	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL CASO	
PROGRAMA	1 GOBIERNO
SUBPROGRAMA	15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBSUBPROGRAMA	15.2 Asuntos Hacendarios

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

NIVEL	DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META NOVENA	META ALCANZADA AL EJERCICIO	ACUMULABLE	EVALUACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O PAUSE DE LAS VARIACIONES
				TRÁNSITO	EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO					PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO		
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	Enero-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00	0.00	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	N/A	N/A	
SUPLENTE	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	Enero-Diciembre	555,483,696.00	555,483,696.00	100.00	0.00	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	N/A	N/A	
CURSIVEL	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	Enero-Diciembre	118,760,226.00	118,760,226.00	100.00	0.00	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	N/A	N/A	
CONTRIBUYENTE	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 Acumutable	Enero-Diciembre	2,082,406.00	2,082,406.00	100.00	0.00	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	N/A	N/A	
CONTRIBUYENTE 1	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	Enero-Diciembre	3,454,898.00	3,454,898.00	100.00	0.00	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	N/A	N/A	
CONTRIBUYENTE 2	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
												Abril-Junio	13	13	100.00	13	13	100.00
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00
												Octubre-Diciembre	13	13	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	ESQUEMA NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	#INDICADOR					ACTUALIZABLE	PROGRAMACIÓN INGRESOS			AVANCE TRIMESTRAL			DISTRIBUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA META ANUAL (CON CALIFICACIÓN DE LAS VARIANTES)				
				INDICACION/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL EJERCICIO		PERIODO	INDICADOR	DESEMPEÑO	DESENLAUO	INDICADOR	DESEMPEÑO			DESENLAUO		
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 Acumulable	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	1	1	100.00	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 14	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	20	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	En base a los incentivos otorgados para los tramites de licencia de funcionamiento se trabajó en colaboración con desarrollo economico y su vez con los descuentos del impuesto predial, por lo anterior no fueron emitidos en su totalidad los requerimientos de basura comercial previstos para este trimestre.	
												Abril-Junio	15	15	100.00	0	15	0.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	3	15	20.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
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	56.94	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	200	200	100.00	En base a los incentivos otorgados para los tramites de licencia de funcionamiento se trabajó en colaboración con desarrollo economico y su vez con los descuentos del impuesto predial, por lo anterior no fueron emitidos en su totalidad los requerimientos de basura comercial previstos para este trimestre.	
												Abril-Junio	250	250	100.00	84	250	33.60		
												Julio-Septiembre	400	400	100.00	200	400	50.00		
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00		600	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	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	
													No Acumulable	Enero-Diciembre	524390	524390	100.00		0.00	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
											No Acumulable	Enero-Diciembre	40	40	100.00		0.00	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		



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



NIVEL	RESUMEN PARCIAL DE OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN BIMESTRAL						CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				LÍNEA DIMENSIONAL / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META ACUMULADA AL PERÍODO	PERÍODO	PREVISTO		DESEMPEÑADO	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO			
AYUNTAMIENTO	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima 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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	10	10	100.00	0	10	0.00	
												Julio-Diciembre	65	65	100.00	65	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

M.A.P. Mijail Alberto Borrero Castillo
 Tesorero Municipal