



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	4TO 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	FRECUENCIA	INDICADOR						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a fortalecer la Hacienda Publica 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	100.69	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	1,814,860,034.19	1,802,345,813.00	100.69		
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	90.32	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	555,483,696.00	555,483,696.00	100.00	501,705,460.17	555,483,696.00		90.32	
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	96.85	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	118,760,226.00	118,760,226.00	100.00	115,017,082.68	118,760,226.00		96.85	
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	161.44	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	2,082,406.00	2,082,406.00	100.00	3,361,752.33	2,082,406.00		161.44	
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	92.35	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado del cambio de Administración, se trabajo en la modificación de formatos por la actualización de la normatividad que rige el procedimiento, el cambio de personal, la elaboración de constancias de inhabilitación y la capacitación del personal no se alcanzo la meta establecida		
												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	3,031,376.00	3,454,898.00		87.74	
ACTIVIDAD 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	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	13	13	100.00		
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	13	13	100.00		



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	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 1.2	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	1	100.00	
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	2	2	100.00	
											Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
											Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
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	20	100.00	
											Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
											Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
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	100.00	No Acumulable	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	3	15	20.00	
											Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	100.00	
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	49.45	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	200	200	100.00	Derivado del cambio de Administración, se trabajo en la modificación de formatos por la actualización de la normatividad que rige el procedimiento, el cambio de personal, la elaboración de constancias de inhabilitación y la capacitación del personal no se alcanzo la meta establecida
											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	233	600	38.83	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federates.	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	Se rebasa la meta de recaudación en base al pago realizado por gestiones de cobro persuasivas y coactivas a diversos contribuyentes y el pago inicial de contribuyente derivado de su solicitud de pago en parcialidad
											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	1,895,163	1,895,163	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federates.	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	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	N/A	
											Enero-Diciembre	40	40	100.00	44	44	100.00	
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	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 3.1	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	Porcentaje	100	100	58.67	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado del cambio de administración, se trabajó en la modificación de formatos por la actualización de la normatividad que rige el procedimiento, el cambio de personal, la elaboración de constancias de habilitación y la capacitación del personal no se alcanzó la meta establecida
										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	44	65	67.69	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	

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