



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche en nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente notablemente 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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	1,533,171,551.25	1,533,171,551.25	100.00	Enero-Diciembre	1,506,442,363.58	1,533,171,551.25	98.26		
Propósito	El Municipio de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente notablemente 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	359,926,008.26	359,926,008.26	100.00	Enero-Diciembre	354,057,848.44	359,926,008.26	98.37		
Componente	Programa de fortalecimiento a la recaudación de los impuestos propios municipales aplicado	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	113,177,057.75	113,177,057.75	100.00	Enero-Diciembre	84,241,144.13	113,177,057.75	74.43		
Componente	Programa de regularización de contribuyentes implementado	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	2,050,673.00	2,050,673.00	100.00	Enero-Diciembre	2,807,403.00	2,050,673.00	136.90		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
TIPOLOGÍA:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	Ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima 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	Estratégico / Eficacia/ Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	Enero-Diciembre	3,048,419.88	2,094,817.00	145.52		
Actividad	Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto	Porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados	(Número de padrones de contribuyentes actualizados/ Número de padrones de contribuyentes que requieren actualización)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	14	14	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00		
							Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	14	14	100.00		
Actividad	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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	3	1	300.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	5	1	500.00		
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	4	5	80.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	21	21	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M54000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINANCIADO	1 GOBIERNO
FUNCION	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	60	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	60	0.00	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	20	60	33.33	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	60	60	100.00	
Actividad	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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	65	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	12	65	18.46	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	32	65	49.23	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	65	65	100.00	
Actividad	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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	30	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	30	0.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	0	30	0.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	26	30	86.67	
Actividad	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Porcentaje de cobranza efectuada	(Créditos fiscales recuperados / Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100	Gestión / Economía / Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	100	200	50.00	Enero-Diciembre	18	35		51.43



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestro
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	6	30	20.00		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	21	30	70.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	29	30	96.67		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	44	30	146.67		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal