



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MS4000 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	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
Objetivo	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante la 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	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	
							Enero-Diciembre	1,429,487,439.52	1,429,487,439.52	100.00	Enero-Diciembre			
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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	
							Enero-Diciembre	360,840,955.60	360,840,955.60	100.00	Enero-Diciembre			
Componente 1	Programa de fortalecimiento a la recaudación de los impuestos propios municipales aplicados	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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	
							Enero-Diciembre	106,308,375.04	106,308,375.04	100.00	Enero-Diciembre			
Componente 2	Programa de regularización de contribuyentes.	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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	
							Enero-Diciembre	2,153,206.65	2,153,206.65	100.00	Enero-Diciembre			

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						AVANCE DE METAS ACUMULADAS			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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 3	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		
							Enero-Diciembre	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.1	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			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	-3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	14	60	23.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	10	65	15.38	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.6	Requerimientos para el pago del 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	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	303	1800	16.83	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a las medidas sanitarias de distanciamiento social, no se alcanzaron las metas programadas para este trimestre, sin embargo fue posible realizar 303 requerimientos para el pago del impuesto predial. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	450	450	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO
Actividad 2.1	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	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		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	50	100	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.1	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	15	30	50.00		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

C.P. CLAUDIA EUGENIA BETINA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL