



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



Alcaldía de Campeche
capital amable

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	1 GOBIERNO	
PROGRAMA	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
SUBPROGRAMA	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Tesoraría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LIBERAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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	VALOR ACUMULADO	
Fin	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incrementa 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 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	1,429,487,439.82	1,429,487,439.82	100.00	Enero-Diciembre	1,530,925,041.64	1,429,487,439.82	107.10	
Propósito	El Municipio de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incrementa 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 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	360,840,955.60	360,840,955.60	100.00	Enero-Diciembre	400,878,282.28	360,840,955.60	111.19	
Componente 1	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 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	106,308,375.04	106,308,375.04	100.00	Enero-Diciembre	106,577,468.84	106,308,375.04	100.25	
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)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las campañas realizadas para incrementar el cobro de contribuciones permitieron incrementar el cobro de accesorios y por tanto superar la meta establecida 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	2,153,206.65	2,153,206.65	100.00	Enero-Diciembre	4,453,206.65	3,301,950.47	134.87	
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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00	Enero-Diciembre	3,562,717.40	3,170,000.00	112.38	
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	28	28	100.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	42	42	100.00	
							Octubre-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	56	56	100.00	

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO		NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
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	Se realizó una campaña de Condonación de recargos por adeudos de predial y basura habitacional de años 2016 a 2020 con el propósito de incrementar la recaudación del ejercicio y disminuir el rezago de deudores de impuesto predial. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	1	200.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	1	200.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	3	1	300.00	
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	20	20	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00	
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	28	80	46.67	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	63	60	105.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	63	60	105.00	
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	Como parte de las estrategias de la nueva administración a partir de octubre se optó por no enviar los requerimientos y se tuvo un acercamiento directo para lograr la recaudación, el resultado de estas pláticas se reflejará en el ejercicio 2022 con la recaudación META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	65	30.77	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	50	65	76.92	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	50	65	76.92	
Actividad 1.8	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	Como parte de las estrategias de la nueva administración a partir de octubre y ante la actualización de la base de morosidad del impuesto predial se optó por dejar de requerir y revisar los saldos con mayor posibilidad de recuperación y no requerir sin bases firmes para lograr el pago. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	450	450	100.00	Enero-Junio	986	1800	54.78	
							Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre	1525	1800	84.72	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	1525	1800	84.72	
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	Derivado de la depuración de la base de datos de SEAFI, algunos de los créditos fiscales determinados ya contaban con prescripción, por lo que ya no pudo ser recuperable algunos créditos, lo cual no permitió alcanzar la meta prevista 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	50	100	50.00	Enero-Diciembre	19	51		37.25

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		
Actividad 1.1	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	Se incrementaron el número de requerimientos con el propósito de disminuir el número de rezagos y de esta manera tener un mayor saneamiento en este rubro para el proceso de entrega a la nueva administración.
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	42	30	140.00	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	42	30	140.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:


 Reporte
 C.P. ERICA ASUNCIÓN CHORLAYNETA
 TESORERO MUNICIPAL