



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos									FINALIDAD		1 GOBIERNO					1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente									FUNCIÓN		15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Tesorería Municipal									SUBFUNCIÓN		152 Asuntos Hacendarios						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META, ANÁLISIS Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
										PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
PTI	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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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			
										Enero-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPÓSITO	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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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			
										Enero-Diciembre	555,483,696.00	555,483,696.00	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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			
										Enero-Diciembre	118,760,226.00	118,760,226.00	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Regularización de contribuyentes realizada.	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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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			
										Enero-Diciembre	2,082,406.00	2,082,406.00	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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			
										Enero-Diciembre	3,454,898.00	3,454,898.00	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 11	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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00			
										Abril-Junio	13	13	100.00			0.00			
										Julio-Septiembre	13	13	100.00			0.00			
										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	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 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) x 100	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	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) x 100	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			0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
												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 ambulantaje.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje programados) x 100	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			0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	En base al Reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga al contribuyente hasta el mes de Marzo para tramitar; por lo anterior al ser la basura comercial un requisito de licencia no se llevo a cabo ningún requerimiento en el trimestre.
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	200	200	100.00	
												Abril-Junio	250	250	100.00		250	0.00	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00		400	0.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	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	524390	524390	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	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 31	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Maritimo Terrestre	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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	40	40	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Maritimo Terrestre	(Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Maritima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Maritima Terrestre programados)x100	Gestión Eficacia Semestral Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
No Acumulable							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Junio	10	10	100.00		10	0.00					
						Julio-Diciembre	65	65	100.00		65	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:				

C.P. Fraydison Chi Orfayeta
 Tesorera Municipal