



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO										
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		FUNCION	15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS															
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesoreria Municipal		SUBFUNCION	15.2 Asuntos Hacendarios															
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
FIN	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	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	1877173589	1877173589	100.00			Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	536055158	536055158	100.00			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	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	113717826.3	113717826.3	100.00			Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	3631315	3631315	100.00			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	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	1186800	1186800	100.00			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	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	13	13	100.00		
												Abril-Junio	14	14	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	14	14	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	14	14	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 2023



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	0.00	
										Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
										Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
										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	5	5	100.00	2	2	100.00	
										Abril-Junio	5	5	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
										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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	0	20	0.00	No se llevó a cabo ningún requerimiento, ya que se otorgó un periodo de gracia a los contribuyentes de este derecho
										Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
										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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	0	18	0.00	Con base al reglamento para la Licencia de Funcionamiento, se le otorga al contribuyente hasta el mes de Marzo para tramitarla, por lo anterior al ser la Basura Comercial un requisito de la Licencia, no se llevó a cabo ningún requerimiento
										Abril-Junio	18	18	100.00		18	0.00	
										Julio-Septiembre	17	17	100.00		17	0.00	
										Octubre-Diciembre	17	17	100.00		17	0.00	
										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	128.00	No Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	192	150	128.00	
										Abril-Junio	150	150	100.00		150	0.00	
										Julio-Septiembre	150	150	100.00		150	0.00	
										Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.7	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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	0	20	0.00	"Derivado de los cambios en el Reglamento de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable y Obras Públicas, la revisión, autorización y expedición de licencias de anuncios publicitarios (Artículo 26, Fracc. XXX), por lo cual la presente Dirección ya no cuenta con las atribuciones para realizar esta actividad."
										Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	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 2023



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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.1	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	49.61	49.61	N/A	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				
	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de créditos recuperados / (Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	50	50	N/A	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				
ACTIVIDAD 3.1	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre / (Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo 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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
								Enero-Junio	0	0	0.00	0	0.00				
								Julio-Diciembre	75	75	100.00	75	0.00				

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal