





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 MODIFICACION 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				
								Enero-Diciembre	535012.5	1078362	49.61	0.00					
ACTIVIDAD 2.1	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				
								Enero-Diciembre	20	40	50.00	0.00					
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