



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



| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | PERÍODO | | 2DO TRIMESTRE | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|---|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: 2021-2024: | | M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos | | | | | | | FINALIDAD: 1 GOBIERNO | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Tesorería Municipal | | | | | | | FUNCIÓN: 15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBFUNCIÓN: 15.2 Asuntos Hacendarios | | | | | | | | |
| 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 | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | 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 | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1877173589 | 1877173589 | 100.00 | | 0.00 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 536055158 | 536055158 | 100.00 | | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 113717826.3 | 113717826.3 | 100.00 | | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 3631315 | 3631315 | 100.00 | | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1186800 | 1186800 | 100.00 | | 0.00 | | | |
| 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | N/A | Abril-Junio | 14 | 14 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | N/A | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | N/A | Octubre-Diciembre | 14 | 14 | 100.00 | | 0.00 | | |



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 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 2 | | 0.00 | |
| 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 14 | 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 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 20 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 40 | 20 | 200.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |
| 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 0.00 | No Acumutable | 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 Mayo para tramitarla, por lo anterior al ser la Basura Comercial un requisito de la Licencia, no se llevó a cabo ningún requerimiento. Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 18 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 17 | 17 | 100.00 | | 17 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | | 17 | 0.00 | |
| 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 130.67 | No Acumutable | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | 192 | 150 | 128.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 150 | 100.00 | 200 | 150 | 133.33 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | | 150 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | | 150 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 17 | 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 Acumutable | 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, Frase XXXI), por lo cual la presente Dirección ya no cuenta con las atribuciones para realizar esta actividad." Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |



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 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | 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 Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100 | Gestión Eficacia Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 0.00 | 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 | 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 Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100 | Gestión Eficacia Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 0.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | Julio-Diciembre | 75 | 75 | 100.00 | 75 | 0.00 | | | | | | | | | | |

C.P. Ericka Abundón Chi Orayneta
 Tesorera Municipal