



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	15.2 Asuntos Hacendarios

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR		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	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		NUMERADOR	DENOMINADOR
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		
									Enero-Diciembre	1877173589	1877173589	100.00		0.00		
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	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	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		
									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		
									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		
									Enero-Diciembre	1186800	1186800	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 1	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:
									Abril-Junio	14	14	100.00	13	13	100.00	
									Julio-Septiembre	14	14	100.00	13	13	100.00	
									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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 PERIODO		PERIODO	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	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	
												Abril-Junio	20	20	100.00	40	20	200.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
												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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	32.08	No Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	0	18	0.00	
												Abril-Junio	18	18	100.00	0	18	0.00	
												Julio-Septiembre	17	17	100.00	17	17	100.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	131.56	No Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	192	150	128.00	
												Abril-Junio	150	150	100.00	200	150	133.33	
												Julio-Septiembre	150	150	100.00	200	150	133.33	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Panmunicipal, corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable y Obras Públicas, la revisión, autorización y expedición de licencias de anuncios publicitarios (Artículo 26, Fracc. XXXI), por lo cual la presente Dirección ya no cuenta con las atribuciones para realizar esta actividad.
												Abril-Junio	20	20	100.00	0	20	0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	0	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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERIODO	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 ANUAL			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	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	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	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Junio-Diciembre	75	75	100.00	75	0.00		

C.P. Erik Saucón Chi Orlayne
 Tesorera Municipal