



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



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/DIMENSION/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	33.33	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	No se realizó campaña de programa de condonación.
												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	0	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	1	1	100.00	
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	20	20	100.00	
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	24.29	No Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	0	18	0.00	Los contribuyentes pagaron su adeudo, aprovechando la condonación de recargos y el descuento del 5% en el monto histórico. Recuperando así buena parte de la cartera de Morosos.
												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	17	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	127.83	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	175	150	116.67	
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 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. 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	0	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA				PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
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)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	49.61	49.61	68.61	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó apegado al porcentaje de multas enviadas por el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche.		
												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	535,012.50	1,078,362.00	49.61	486,990.00	709,762.00		68.61	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
ACTIVIDAD 31	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	100.00	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Diciembre	75	75	100.00	75	75		100.00	
												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	

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal