



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIONES FISCALES DEL GASTO							PERIODO	4TO TRIMESTRE	
ESQUEMA Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M2 Fortalecimiento Municipal								GOBIERNO									
EJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		E.E. Municipal: Tránsito y Administración para Competir a la Costa								15. ASUNTOS MUNICIPALES Y HACIENDARIOS									
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA		Iniciativa Municipal								15.2 Asuntos Hacendarios									
NIVEL	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	INDICADORES							ACUMULABLE	PROYECTO EJECUTIVO TEMPORAL							OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN ACORDADA A LA META ANUAL Y/O CLAVES DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DE CALCULO	INDICADOR/INDICADORES Y FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALICUOTADA AL PERIODO		PERIODO	INDICADOR	DEFINICION	FECHA DE EJECUCION	INDICADOR	DEFINICION	RECURSO			
MUNICIPAL	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incrementa 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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	98.03	N/A	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	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1,877,173,588.70	1,877,173,588.70	100.00	1,840,204,738.31	1,877,173,588.70	98.03		
ESTADISTICO	El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incrementa 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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	94.74	N/A	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	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	536,055,158.00	536,055,158.00	100.00	507,872,890.99	536,055,158.00	94.74		
COMUNICATIVO	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	107.87	N/A	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	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	113,717,826.29	113,717,826.29	100.00	122,662,468.15	113,717,826.29	107.87		
ECONOMICO	Regularización de contribuyentes realizada.	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesos recaudados	(Monto de ingresos por cobro de accesos recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesos proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	157.90	N/A	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	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	3,631,315.00	3,631,315.00	100.00	5,733,707.94	3,631,315.00	157.90		
CLASIFICACIONES	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	231.06	N/A	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	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1,186,800.00	1,186,800.00	100.00	2,742,190.00	1,186,800.00	231.06		
ADMINISTRATIVO	Actualización de padrones de contribuyentes por fco 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 recaudadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	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	13	13	100.00		



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



NIVEL	PROGRAMA MANTENTIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META REGULADA AL EJERCICIO		PERÍODO	NUMEROS	DEMONSTRADOR	RESULTADO	REGISTRADO	OTRO REGISTRADO		RESULTADO		
ACTIVABLE	Campaña de difusión masiva del programa de coordinación de ayudas social.	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	(Número de campañas de difusión realizadas) / (Número de campañas de difusión programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	33.33	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	No se realizó campaña de programa de coordinación.
												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:							
ACTIVABLE	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00	1	1	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
RECURSIVO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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	20	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVABLE	Requerimientos para el pago del derecho de tasara comercial.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de tasara comercial realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de tasara comercial realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de tasara comercial programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	24.29	No Acumulado	Enero-Marzo	18	18	100.00	0	18	0.00	Los contribuyentes pagaron su adeudo aprovechando la contención de recargas 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:							
ACTIVABLE	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	127.83	No Acumulado	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	200	150	133.33	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00	175	150	116.67	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVABLE	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	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.
												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 CORRELATIVO	INDICADOR	INDICADOR							META ACUMULADA AL PERIODO	AVANCE TRIMESTRAL	RESUMEN	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES					
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SEMA	SEMA	SEMA	SEMA	SEMA					SEMA	SEMA	SEMA	SEMA	
ACTIVIDADES	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectiva	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	49.61	49.61	68.61	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó el pago del porcentaje de multas emitidas 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. 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	535,012.50	1,078,362.00	49.61	486,990.00	709,762.00		66.61
ACTIVIDADES	Porcentaje de créditos recuperados	Número de créditos fiscales recuperados / Número de créditos fiscales determinados por la autoridad competente x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	50	50	97.50	No Acumulado	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	20	40	50.00	39	40		97.50
SERVICIOS	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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

C.P. Asunción Chi Orlay
 Tesorera Municipal