



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO              |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PLAN Y MONITOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | M42 Fortaleciendo Nuestros Ingresos                                  |
| EL DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO LOCAL | EJE V Innovar, Transparencia y Administrar para Cumplirle a la Gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                          | Tesorería Municipal                                                  |

| CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DEL GASTO |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TRÁMITE                           | 1 GOBIERNO                           |
| FUNCIÓN                           | 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCIÓN                        | 15.2 Asuntos Hacendarios             |

|         |               |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 4TO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | NOMENCLATURA DEL INDICADOR                                                                                                                        | NOMBRE DEL INDICADOR                                                              | DEFINICIÓN DEL INDICADOR                                                                                                                                            | PROMEDIO    |                  |            |            | META ANUAL | META ACUMULADA | ACUMULADO | PROYECCIONES TRIMESTRALES |                   |                  |                  | AVANCE TRIMESTRAL |                  | DISTRIBUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |                                                   |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PERÍODO    | INDICADOR  |            |                |           | TRIMESTRE                 | NUMERACIÓN        | DETERMINACIÓN    | REALIZADO        | QUEDANDO          | DETERMINACIÓN    |                                                                                | REALIZADO                                         |        |
| IN    | 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            | 100.69    | No Acumutable             | 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   | 1,802,345,813.00 | 1,802,345,813.00 | 100.00            | 1,814,860,034.19 | 1,802,345,813.00                                                               |                                                   | 100.69 |
| IN    | 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            | 90.32     | No Acumutable             | 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   | 555,483,696.00   | 555,483,696.00   | 100.00            | 501,705,460.17   | 555,483,696.00                                                                 |                                                   | 90.32  |
| IN    | 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            | 96.85     | No Acumutable             | 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   | 118,760,226.00   | 118,760,226.00   | 100.00            | 115,017,082.68   | 118,760,226.00                                                                 |                                                   | 96.85  |
| IN    | Regularización de contribuyentes realizada.                                                                                                       | Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesiones recaudados                | (Monto de ingresos por cobro de accesiones recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesiones proyectados a recaudar)x100                             | Gestión     | Eficacia         | Anual      | Porcentaje | 100        | 100            | 161.44    | No Acumutable             | 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   | 2,082,406.00     | 2,082,406.00     | 100.00            | 3,361,752.33     | 2,082,406.00                                                                   |                                                   | 161.44 |
| IN    | 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 Terrestre recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre proyectados a recaudar)x100 | Gestión     | Eficacia         | Anual      | Porcentaje | 100        | 100            | 92.35     | No Acumutable             | 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   | 3,454,898.00     | 3,454,898.00     | 100.00            | 3,031,376.00     | 3,454,898.00                                                                   |                                                   | 87.74  |
| IN    | 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 de actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100                    | Gestión     | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje | 100        | 100            | 100.00    | No Acumutable             | Enero-Marzo       | 13               | 13               | 100.00            | 13               | 13                                                                             | Clave de autorización de la modificación de meta: |        |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |             |                  |            |            |            |                |           |                           | Abril-Junio       | 13               | 13               | 100.00            | 13               | 13                                                                             |                                                   |        |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |             |                  |            |            |            |                |           |                           | Julio-Septiembre  | 13               | 13               | 100.00            | 13               | 13                                                                             |                                                   |        |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |             |                  |            |            |            |                |           |                           | Octubre-Diciembre | 13               | 13               | 100.00            | 13               | 13                                                                             |                                                   |        |



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



| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INDICADOR DEL PROGRAMA                                                    | METODOS DE CÁLCULO                                                                   | REQUERIMIENTOS                                                                                                                                                             |                  |            |                 |                           |         | ACUMULADO | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |             |                   |         | AVANCE TRIMESTRAL |             |               |           | ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META ANUAL Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                    |                                                                           |                                                                                      | TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META TRIMESTRAL | META ACUMULADA AL PERIODO | PERIODO |           | NUMERADOR               | DENOMINADOR | RESULTADO (%)     | PERIODO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO (%) |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | 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 Acumula  | 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             | 0         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Octubre-Diciembre | 1       | 1                 | 100.00      | 1             | 1         | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | 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 Acumula  | Enero-Marzo       | 2       | 2                 | 100.00      | 2             | 2         | 100.00                                                                                                                                                                                                                 | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Abril-Junio       | 2       | 2                 | 100.00      | 2             | 2         | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Julio-Septiembre  | 2       | 2                 | 100.00      | 2             | 2         | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Octubre-Diciembre | 2       | 2                 | 100.00      | 2             | 2         | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | Requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje.                   | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados      | (Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje programados)x100           | Gestión          | Eficacia   | Trimestral      | Porcentaje                | 100     | 100       | 100.00                  | No Acumula  | Enero-Marzo       | 20      | 20                | 100.00      | 20            | 20        | 100.00                                                                                                                                                                                                                 | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Abril-Junio       | 20      | 20                | 100.00      | 20            | 20        | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Julio-Septiembre  | 20      | 20                | 100.00      | 20            | 20        | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Octubre-Diciembre | 20      | 20                | 100.00      | 20            | 20        | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | 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       | 100.00                  | No Acumula  | Enero-Marzo       | 15      | 15                | 100.00      | 0             | 15        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Abril-Junio       | 15      | 15                | 100.00      | 0             | 15        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Julio-Septiembre  | 15      | 15                | 100.00      | 3             | 15        | 20.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Octubre-Diciembre | 15      | 15                | 100.00      | 15            | 15        | 100.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | 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       | 49.45                   | No Acumula  | Enero-Marzo       | 200     | 200               | 100.00      | 200           | 200       | 100.00                                                                                                                                                                                                                 | Derivado del cambio de Administración, se trabajó en la modificación de formatos por la actualización de la normatividad que rige el procedimiento, el cambio de personal, la elaboración de constancias de habilitación y la capacitación del personal no se alcanzó la meta establecida. | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Abril-Junio       | 250     | 250               | 100.00      | 84            | 250       | 33.60                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Julio-Septiembre  | 400     | 400               | 100.00      | 200           | 400       | 50.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                  |            |                 |                           |         |           |                         |             | Octubre-Diciembre | 600     | 600               | 100.00      | 233           | 600       | 38.83                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1                      | 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                | 100     | 100       | 100.00                  | No Acumula  | N/A               | N/A     | N/A               | N/A         | N/A           | N/A       | Se rebasa la meta de recaudación en base al pago realizado por gestiones de coito persuasivas y coactivas a diversos contribuyentes y el pago mensual de contribuyente derivado de su solicitud de pago en parcialidad | 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         | N/A           | N/A       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |
|                                    | 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                | 100     | 100       | 100.00                  | No Acumula  | Enero-Diciembre   | 524390  | 524390            | 100.00      | 1,895,163     | 1,895,163 | 100.00                                                                                                                                                                                                                 | 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         | N/A           | N/A       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |



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



| LINEA       | DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROGRAMA                                                 | MONEDA DEL INDICADOR                                                                                    | MEDIDABLE DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR          |           |           |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META ACUMULADA AL PERIODO | VALOR DEL PERIODO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |          |          |          | AVANCE PRESUPUESTARIO |          |          | COMENTARIOS DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL, SI LO CAUSA DE LAS VARIACIONES                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | TIPUS DE INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR  |                  |            |                           |                   | PERIODO                 | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS              | RECURSOS | RECURSOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACTIVIDADES | 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 | (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        | 58.67                     | No Acumulado      | Enero-Junio             | 10       | 10       | 100.00   | 0                     | 10       | 0.00     | Derivado del cambio de administración, se trabajó en la modificación de formatos por la actualización de la normatividad que rige el procedimiento, el cambio de personal, la elaboración de constancias de habilitación y la capacitación del personal no se alcanzó la meta establecida |
|             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |           |            |                  |            |                           |                   |                         |          |          |          |                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |           |            |                  |            |                           |                   |                         |          |          |          |                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |           |            |                  |            |                           |                   | Julio-Diciembre         | 65       | 65       | 100.00   | 44                    | 65       | 67.69    | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                         |

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo  
Tesorero Municipal