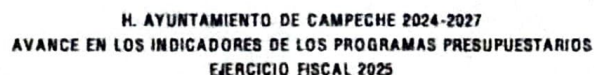




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2026



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |              |                                       |            |                  |            |                 | PERIODO                   |                   | 4TO TRIMESTRE           |                  |           |                  |                                                                                 |             |                                                   |     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FINALIDAD                         |              | I GOBIERNO                            |            |                  |            |                 |                           |                   |                         |                  |           |                  |                                                                                 |             |                                                   |     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FUNCIÓN                           |              | 1A. AYUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |            |                  |            |                 |                           |                   |                         |                  |           |                  |                                                                                 |             |                                                   |     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBFUNCIÓN                        |              | 1A.2 Asuntos Fiscales                 |            |                  |            |                 |                           |                   |                         |                  |           |                  |                                                                                 |             |                                                   |     |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tesorería Municipal               |              |                                       |            |                  |            |                 |                           |                   |                         |                  |           |                  |                                                                                 |             |                                                   |     |
| NIVEL                                          | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                                                                     | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                  | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                         |              |                                       |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULADO         | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                  |           |                  | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |             |                                                   |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OPCIÓN                            | MODIFICACIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | PERIODO    |                  |            |                 |                           |                   | NÚMERO                  | DENOMINADOR      | RESULTADO | NÚMERO           |                                                                                 | DENOMINADOR | RESULTADO                                         |     |
| 6-8                                            | 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        | 105.92          | No Acumulado              | N/A               | N/A                     | N/A              | N/A       | N/A              | N/A                                                                             | N/A         | Clave de sustentación 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   | 1,804,891,792.00        | 1,804,891,792.00 | 100.00    | 1,975,344,908.07 | 1,804,891,792.00                                                                | 105.92      |                                                   |     |
| IMPUESTO                                       | 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        | 108.82          | No Acumulado              | N/A               | N/A                     | N/A              | N/A       | N/A              | N/A                                                                             | N/A         | Clave de sustentación 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   | 525,827,788.00          | 525,827,788.00   | 100.00    | 572,223,337.48   | 525,827,788.00                                                                  | 108.82      |                                                   |     |
| COMPONENTE 1                                   | Recaudación de los impuestos propios municipales realizados                                                                                      | 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        | 111.96          | No Acumulado              | N/A               | N/A                     | N/A              | N/A       | N/A              | N/A                                                                             | N/A         | Clave de sustentación 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   | 117,303,848             | 117,303,848      | 100.00    | 131,329,589.56   | 117,303,848.00                                                                  | 111.96      |                                                   |     |
| COMPONENTE 2                                   | Regularización de contribuyentes realizada                                                                                                       | Porcentaje de monto de ingresos por cobro de acciones recaudadas                                                                                      | (Monto de ingresos por cobro de acciones recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de acciones proyectados a recaudar)x100                                                                                                                                                                 | Gestión                           | Eficacia     | Anual                                 | Porcentaje | 100              | 100        | 87.52           | No Acumulado              | N/A               | N/A                     | N/A              | N/A       | N/A              | N/A                                                                             | N/A         | Clave de sustentación 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   | 5,898,166               | 5,898,166        | 100.00    | 5,153,577.00     | 5,898,166.00                                                                    | 87.52       |                                                   |     |
| 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        | 98.93           | No Acumulado              | N/A               | N/A                     | N/A              | N/A       | N/A              | N/A                                                                             | N/A         | Clave de sustentación 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   | 3,277,968               | 3,277,968        | 100.00    | 3,177,222.00     | 3,277,968.00                                                                    | 98.93       |                                                   |     |
| COMPONENTE 4                                   | Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados                   | Porcentaje de Monto de Ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados | (Monto de ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, recaudados / Monto de ingresos obtenidos por la emisión de Licencias, Permisos y Autorizaciones de funcionamiento de Unidades Económicas, proyectados a recaudar)x100 | Gestión                           | Eficacia     | Trimestral                            | Porcentaje | 100              | 100        | 105.97          | Acumulado                 | Enero-Marzo       | 0                       | 0                | N/A       | 0                | 0                                                                               | N/A         | Clave de sustentación de la modificación de meta: |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 0                       | 0                | N/A       | 0                | 0                                                                               | N/A         |                                                   |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 12,000,000              | 12,000,000       | 100.00    | 12,103,393.58    | 12,000,000.00                                                                   | 100.86      |                                                   |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 14,000,000              | 14,000,000       | 100.00    | 14,836,466.73    | 14,000,000.00                                                                   | 105.97      |                                                   |     |
| 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 Acumulado              | Enero-Marzo       | 13                      | 13               | 100.00    | 2                | 2                                                                               | 100.00      | Clave de sustentación de la modificación de meta: |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 13                      | 13               | 100.00    | 24               | 24                                                                              | 100.00      |                                                   |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 13                      | 13               | 100.00    | 13               | 13                                                                              | 100.00      |                                                   |     |
|                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              |                                       |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 13                      | 13               | 100.00    | 13               | 13                                                                              | 100.00      |                                                   |     |

Página 2 de 3 de Programa MSF





**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2025**



| ACTIVIDAD     | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                            | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                    | UNIDADES DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                     | INDICADOR        |            |                   |                              | ACUMULABLE | PROGRAMA CUMPLIMIENTO |            |              |                   | EJERCICIO CUMPLIMIENTO |           |           |      | AUTORIZANTE DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CANCELACIÓN DE LOS INDICADORES |                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROGRAMÁTICA | META AL CIERRE DEL EJERCICIO |            | PERÍODO               | NUMERACIÓN | INDICADOR    | RESULTADO         | NUMERACIÓN             | INDICADOR | RESULTADO |      |                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD 3.1 | 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 programados)x100                                                                    | Gestión          | Eficacia   | Semestral         | Porcentaje                   | 100        | 100                   | 96.07      | No Acumulado | Enero-Marzo       | N/A                    | N/A       | N/A       | N/A  | N/A                                                                                | Clave de autorización de la modificación de meta: |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Abril-Junio       | 10                     | 10        | 100.00    | 0    | 10                                                                                 |                                                   | 0.00                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Julio-Septiembre  | N/A                    | N/A       | N/A       | N/A  | N/A                                                                                |                                                   | N/A                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Octubre-Diciembre | 65                     | 65        | 100.00    | 65   | 65                                                                                 |                                                   | 100.00                                                                                                                                                   |
| ACTIVIDAD 3.2 | Visitas a unidades económicas                                                      | Porcentaje de visitas a unidades económicas realizadas                                                  | (Número de visitas a unidades económicas realizadas / Número de visitas a unidades económicas programadas)x100                                                                           | Gestión          | Eficacia   | Trimestral        | Porcentaje                   | 100        | 100                   | 125.00     | No Acumulado | Enero-Marzo       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              | Se realizaron diversas acciones de recolección para visitar empresas en razón de dar a conocer los nuevos incentivos en el pago de impuestos y derechos. |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Abril-Junio       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Julio-Septiembre  | 1500                   | 1500      | 100.00    | 1848 | 1500                                                                               | 123.27                                            |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Octubre-Diciembre | 700                    | 700       | 100.00    | 901  | 700                                                                                | 128.71                                            |                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD 3.3 | Realización de acciones para la focalización y cobertura a las Unidades Económicas | Porcentaje de acciones para la focalización y cobertura a las Unidades Económicas realizadas            | Número de acciones para la focalización y cobertura a las Unidades Económicas realizadas / Número de acciones para la focalización y cobertura a las Unidades Económicas requeridas)x100 | Gestión          | Eficacia   | Trimestral        | Porcentaje                   | 100        | 100                   | 100.00     | No Acumulado | Enero-Marzo       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                        |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Abril-Junio       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Julio-Septiembre  | 400                    | 400       | 100.00    | 475  | 475                                                                                | 100.00                                            |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Octubre-Diciembre | 400                    | 400       | 100.00    | 321  | 321                                                                                | 100.00                                            |                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD 3.4 | Emisión de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento                            | Porcentaje de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas                                     | (Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas)x100                                               | Gestión          | Eficacia   | Trimestral        | Porcentaje                   | 100        | 100                   | 96.08      | Acumulado    | Enero-Marzo       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                        |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Abril-Junio       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Julio-Septiembre  | 3305                   | 4513      | 73.23     | 653  | 700                                                                                | 93.29                                             |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Octubre-Diciembre | 3607                   | 5015      | 77.91     | 1151 | 1198                                                                               | 96.08                                             |                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD 3.5 | Emisión de Permisos de Funcionamiento                                              | Porcentaje de Permisos de Funcionamiento emitidos                                                       | (Número de Permisos de Funcionamiento emitidos / Permisos de Funcionamiento solicitados)x100                                                                                             | Gestión          | Eficacia   | Trimestral        | Porcentaje                   | 100        | 100                   | 99.45      | Acumulado    | Enero-Marzo       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                        |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Abril-Junio       | 0                      | 0         | 0.00      | 0    | 0                                                                                  | 0.00                                              |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Julio-Septiembre  | 2100                   | 2250      | 93.33     | 2256 | 2271                                                                               | 99.34                                             |                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                   |                              |            |                       |            |              | Octubre-Diciembre | 2750                   | 2650      | 93.22     | 3097 | 3114                                                                               | 99.45                                             |                                                                                                                                                          |

M.A.P. MIGUEL ANGEL BARRACHEN CASTILLO  
 Tesorero Municipal