



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Porcentaje de ingresos municipales recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de los Ingresos Totales Municipales, incluyendo; Ingresos propios, Participaciones y aportaciones, recaudados durante el ejercicio, respecto a lo Estimado en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, para el mismo ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide el porcentaje de ingresos municipales que son recaudados en el año respecto a la proyección realizada; es relevante porque a través de la recaudación de ingresos municipales se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de estados financieros generados en la Tesorería Municipal; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja la capacidad de recaudar los ingresos proyectados en la Ley de Ingresos Municipal; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	98.26	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1,545,138,951	1,545,138,951	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	Mayor al 85%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año		Se refiere al monto total de los Ingresos Municipales recaudados en el ejercicio. El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del año siguiente al que corresponde	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar		Corresponde al monto estimado de los Ingresos totales municipales proyectados a recaudar, tal como lo establece la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio correspondiente. El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo, las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Método de recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la información
Explotación de registros administrativos	Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2019	137.43	Enero-Diciembre
	2020	98.26	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de ingresos propios municipales recaudados en el ejercicio fiscal sin incluir Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, respecto a los ingresos propios municipales proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Recursos propios municipales recaudados el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de los recursos propios del municipio recaudados respecto a los proyectados a recaudar; es **relevante** porque a través de la recaudación de ingresos propios municipales se mejora el esquema recaudatorio del municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de estados comparativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es **adecuado** porque refleja la capacidad de recaudación del H. Ayuntamiento de los ingresos propios proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	98.37	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	410,161,352.73	410,161,352.73	Enero-Diciembre 2022	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor al 85%	70% - 85%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Recursos propios municipales recaudados en el año		Corresponde al monto recaudado de los Ingresos propios municipales, recaudados en el ejercicio correspondiente. El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Pesos	Anual	Municipal	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del año siguiente al que corresponde	

Nombre		Descripción de la variable	
Recursos propios municipales proyectados a recaudar		Corresponde al monto estimado de los Ingresos propios municipales proyectados a recaudar, tal como lo establece la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio correspondiente. El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Pesos	Anual	Municipal	Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio fiscal actual	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	131.21	enero-diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	98.37	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Recaudación de los impuestos propios municipales realizada		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1	Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de impuestos propios municipales recaudados en el ejercicio fiscal, respecto al monto de impuestos propios municipales proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal actual
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de impuestos propios municipales que son recaudados en el año respecto a la proyección realizada; es **relevante** porque a través de la recaudación de impuestos propios municipales se fortalece la recaudación y la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los estados financieros generales en la Tesorería Municipal; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es **adecuado** porque refleja la capacidad de recaudar los ingresos por impuestos propios proyectados en la Ley de Ingresos Municipal; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	74.43	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	113,482,683.70	113,482,683.70	Enero-Diciembre 2022	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85%-100%	75% - 84%	Menor a 75%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales		Corresponde al monto recaudado de los Impuestos propios municipales, recaudados en el ejercicio correspondiente. El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago, por concepto de Impuestos	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar		Corresponde al monto estimado de los Impuestos propios municipales proyectados a recaudar, tal como lo establece la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio correspondiente. El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando el concepto de: Impuestos	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio fiscal actual	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	102.52%	enero-diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	74.43%	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Regularización de contribuyentes realizada		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de ingresos recaudados por concepto de cobro de accesorios en el ejercicio fiscal, respecto al monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el monto de ingresos por cobro de accesorios que son recaudados en el año respecto a la proyección realizada; es relevante porque a través de la recaudación de accesorios, se regularizan los contribuyentes en el pago de impuestos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de estados comparativos de ingresos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja la capacidad de recaudar los ingresos por concepto de cobro de accesorios proyectados en la Ley de Ingresos Municipal; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	136.90	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	2,196,270.98	2,196,270.98	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	85%-100%	Menor a 75%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año		Corresponde al monto recaudado de los Ingresos por accesorios de impuestos municipales, recaudados en el ejercicio correspondiente. El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago, en el caso de este indicador los accesorios de Impuestos	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar		Corresponde al monto estimado de los Ingresos por accesorios de impuestos municipales proyectados a recaudar, tal como lo establece la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio correspondiente. El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, en el caso de este indicador se considera el concepto de accesorios de impuestos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio fiscal actual	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	189.94%	enero-diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	136.90%	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de recaudación del derecho por uso de la Zona Federal Marítima Terrestre, en relación con lo estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(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) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de recaudación del derecho por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de recaudación del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	145.52	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	3,191,270.00	3,191,270.00	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Descentente	Verde	Amarillo
Factibilidad	Alta	Mayor al 85%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados en el año		Corresponde al monto total por concepto de derechos por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados por el Municipio de Campeche durante el ejercicio fiscal actual. El Ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Informe de ingresos detallado generado por el sistema de Contabilidad Saacg. Net
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio siguiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre proyectados a recaudar		Corresponde al monto total por concepto de derechos por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre estimados a recaudar por el Municipio de Campeche durante el ejercicio fiscal actual. El Ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Ley de ingresos del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal actual.
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio fiscal actual	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	231.54%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	145.52%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta, Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



aria

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A1	Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de padrones de contribuyentes actualizados de manera oportuna en el periodo, respecto al total de padrones de contribuyentes que requieren actualización en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados en el periodo respecto a los que requieren actualización; es relevante porque a través de la actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuestos, se puede fortalecer la recaudación de ingresos municipales; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes y bases de datos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque a través de la actualización de padrones de contribuyentes se puede obtener la cantidad de contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos de los distintos impuestos; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	14	14	Enero-Marzo 2022
100%	14	14	Abril-Junio 2022
100%	14	14	Julio-Septiembre 2022
100%	14	14	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-100%	70%-84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes		Se refiere al número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes por tipo de impuesto realizadas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Actualización	Trimestral	Municipal	Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas		Se refiere al número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes por tipo de impuesto requeridas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Actualización	Trimestral	Municipal	Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	100%	enero-diciembre
No aplica	2020	100%	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP)		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A2	Porcentaje de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados, respecto de los programados a implementar.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Semestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados / Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) programados a implementar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento en la implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP); es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento de en la implementación de los módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP); el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	No aplica	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
20%	1	5	Enero-Junio 2022
80%	4	5	Julio-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor de 80%	60% al 80%	Menor a 60%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados		Corresponde al número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados en el H. Ayuntamiento, como parte del Proyecto del Sistema Único Municipal Administrativo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Módulo	Semestral	Municipal	Reportes de Avances, evidencia fotográfica generada en la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre semestral al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) programados a implementar		Corresponde al número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) programados a implementar en el H. Ayuntamiento, como parte del Proyecto del Sistema Único Municipal Administrativo, los cuales son los siguientes: Tesorería, Gestión del cobro, Gestión contable, Ingresos y Gestión inmobiliaria.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Módulo	Semestral	Municipal	Acuerdo de Cabildo del Proyecto Sistema Único Municipal Administrativo (SUMA)
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		En el mes de Enero del ejercicio fiscal actual	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0%	No aplica
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A3	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de campañas de difusión del Programa de condonación de recargos en el impuesto predial y basura habitacional y comercial efectuadas en el periodo, respecto a las campañas programadas a realizar en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el porcentaje de campañas de difusión efectuadas respecto a las programadas a realizar; es relevante porque mide al objetivo de difundir el programa de Condonación de recargos en el impuesto predial y basura habitacional y comercial a través de campañas; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene del Periódico Oficial del Municipio, así como de la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja la capacidad de cumplimiento de la meta programada de realizar campañas de difusión; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	500%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Marzo 2022
0%	0	0	Abril-Junio 2022
0%	0	0	Julio-Septiembre 2022
100%	4	4	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85-115%	70-84% y 116%-130%	Menor a 70% y mayor de 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de campañas de difusión realizadas		Se refiere al total de campañas de difusión del Programa de condonación de recargos en el impuesto predial y basura habitacional y comercial realizadas en el periodo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Campaña	Trimestral	Municipal	Graficos impresos en puntos de recaudacio, Redes Sociales, Periódico Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de campañas de difusión programadas		Se refiere al total de campañas de difusión del Programa de condonación de recargos en el impuesto predial y basura habitacional y comercial a realizar durante el periodo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Campaña	Trimestral	Municipal	Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		En el mes de Enero del año correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0%	No aplica
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A4	Porcentaje de convenios realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a medición de los convenios realizados con contribuyentes para el pago de adeudos fiscales en el periodo, respecto a los convenios solicitados por los contribuyentes en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el porcentaje de convenios realizados con los contribuyentes que adeudan; es relevante porque a través del indicador se mide la suscripción de convenios realizados con los contribuyentes para sus pagos de adeudos y de esta forma se incrementa la recaudación de ingresos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes de convenios suscritos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja la atención a los contribuyentes con adeudos fiscales de poder brindarles esquemas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	500%	enero-diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	2	2	Enero-Marzo 2022
100%	1	1	Abril-Junio 2022
100%	1	1	Julio-Septiembre 2022
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-100%	70%-84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de convenios realizados		Se refiere al total de convenios realizados en el periodo, con los contribuyentes que adeudan al municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Campaña	Trimestral	Municipal	Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de convenios solicitados por los contribuyentes		Se refiere al total de convenios solicitados en el periodo por los contribuyentes que adeudan al municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Campaña	Trimestral	Municipal	Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	100%	enero-diciembre
No aplica	2020	100%	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Requerimientos para el pago del derecho de ambulante		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A5	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de requerimientos realizados en el periodo en materia de comercio ambulante para el correspondiente pago del derecho de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque se refiere al dato preciso acerca del número de requerimientos de ambulante realizados en razón de los requerimientos que se programen; es relevante porque se busca que mediante la realización de los requerimientos, se aprecie un incremento en la recaudación por tema de comercio ambulante; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de información del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; y es adecuado porque a través de la realización de los requerimientos se busca depurar y sanear el padrón de contribuyentes morosos en cuestión de ambulante. El aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	20	20	Enero-Marzo 2022
100%	20	20	Abril-Junio 2022
100%	20	20	Julio-Septiembre 2022
100%	20	20	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85-115%	70-84% y 116%-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados		Se refiere al número de oficios que fueron enviados en el periodo a las personas que ejercen el comercio ambulante a fin de que se pongan al corriente en su contribución correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados		Se refiere al número de oficios que fueron programados a enviar a las personas que ejercen el comercio ambulante a fin de que se pongan al corriente en su contribución correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100%	enero-diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Presupuestario:		Programa:	
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A6	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a medición de los requerimientos realizados a los contribuyentes que adeudan el pago del derecho de basura comercial en el periodo, respecto a los requerimientos programados a realizar en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(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
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el porcentaje de requerimientos realizados con los contribuyentes que adeudan el derecho de basura comercial respecto a la programación de requerimientos para el periodo correspondiente; es relevante porque a través del indicador se incrementa la recaudación de ingresos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes mensuales de actividades del area correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja el cumplimiento de la meta programada de realizar requerimientos para el pago del derecho de ambulante; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	30	30	Enero-Marzo 2022
100%	30	30	Abril-Junio 2022
100%	30	30	Julio-Septiembre 2022
100%	30	30	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85-115%	70-84% y 116%-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados		Se refiere al total de requerimientos realizados a los contribuyentes que adeudan al municipio, por concepto de derechos por basura comercial	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados		Se refiere al total de requerimientos programados a los contribuyentes que adeudan al municipio, por concepto de derechos por basura comercial	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100.00%	enero-diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD: Requerimientos para el pago de impuesto predial		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
CIA7	Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a medición de los requerimientos del impuesto predial realizados en el periodo, de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados a realizar en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de requerimientos realizados a los contribuyentes que adeudan el impuesto predial; es **relevante** porque a través de la realización de requerimientos a los contribuyentes que adeudan el impuesto predial se incrementa la recaudación de ingresos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes de los reportes mensuales de actividades del area correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es **adecuado** porque refleja el cumplimiento de la meta programada de enviar requerimientos a los contribuyentes que adeuden el impuesto predial; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	enero-diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	50.00	50.00	Enero-Marzo 2022	
100%	50.00	50.00	Abril-Junio 2022	
100%	50.00	50.00	Julio-Septiembre 2022	
100%	50.00	50.00	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85-115%	70-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados		Se refiere al total de requerimientos realizados a los contribuyentes para pago de su impuesto predial	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimientos	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados		Se refiere al total de requerimientos programados a los contribuyentes para pago de impuesto predial	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimientos	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche | capital amable

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100.00%	enero-diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD: Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
CIA8	Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a medición de los requerimientos de los derechos de publicidad realizados en el periodo, de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados a realizar en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de requerimientos realizados a los contribuyentes que adeudan los derechos de publicidad; es **relevante** porque a través de la realización de requerimientos a los contribuyentes que adeudan el derecho por publicidad se incrementa la recaudación de ingresos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes de los reportes mensuales de actividades del area correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es **adecuado** porque refleja el cumplimiento de la meta programada de enviar requerimientos a los contribuyentes que adeuden el derecho de publicidad; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0%	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	20.00	20.00	Enero-Marzo 2022	
100%	20.00	20.00	Abril-Junio 2022	
100%	20.00	20.00	Julio-Septiembre 2022	
100%	20.00	20.00	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85-115%	70-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados		Se refiere al total de requerimientos realizados a los contribuyentes para pago de los derechos por publicidad	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimientos	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados		Se refiere al total de requerimientos programados a los contribuyentes para pago del derecho por publicidad	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Requerimientos	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche | capital amable

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100.00%	enero-diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD: Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2A1.1	Porcentaje de cobranza efectuada
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje del monto de los créditos fiscales derivado de multas federales cobrados a favor de la Hacienda Municipal, con respecto al monto de los créditos enviados para su cobro por la Secretaría de Finanzas del Estado bajo el mismo concepto.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto de Créditos fiscales recuperados
Desagregación geográfica	/ monto de meta de recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)
Municipal	x 100

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

El indicador es **claro** porque permite medir el porcentaje del monto de créditos fiscales recuperados en relación con los determinados por la autoridad competente, siendo clara su finalidad y alcance; es **relevante** porque a través de la recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales se fortalece la Hacienda Pública Municipal; cumple con el principio de **economía** porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes y bases de datos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros para constatar su cumplimiento por parte de cualquier persona; es **adecuado** porque refleja la capacidad de recuperación de créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Municipal; tiene **aporte marginal** ya que los dos indicadores de esta actividad nos proporcionan información diferente e importante.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	35%	enero-diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
50%	725,000.00	1,450,000.00	Enero-Diciembre 2022
			N/A
			N/A
			N/A

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	Mayor 40%	30%-40%	Menor a 30%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de Créditos fiscales recuperados		Se refiere al monto de créditos fiscales cobrados en el año a favor de la Hacienda Municipal derivados de multas federales impuestas a personas físicas y morales dentro del Municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Crédito fiscal	Anual	Municipal	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de meta de recaudacion de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente		Se refiere al monto de créditos fiscales enviados por la Secretaría de Finanzas del Estado a la Tesorería Municipal, derivado de multas federales impuestas a personas físicas y morales dentro del Municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Crédito fiscal	Anual	Municipal	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal.	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	35.00%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD: Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2A1.2	Porcentaje de créditos recuperados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje del número de los créditos fiscales derivado de multas federales cobrados a favor de la Hacienda Municipal, con respecto al número de los créditos enviados para su cobro por la Secretaría de Finanzas del Estado bajo el mismo concepto.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

El indicador es **claro** porque permite medir el porcentaje del número de créditos fiscales recuperados en relación con los determinados por la autoridad competente, siendo clara su finalidad y alcance; es **relevante** porque a través de la recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales se fortalece la Hacienda Pública Municipal; cumple con el principio de **economía** porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes y bases de datos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros para constatar su cumplimiento por parte de cualquier persona; es **adecuado** porque refleja la capacidad de recuperación de créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Municipal; tiene **aporte marginal** ya que los dos indicadores de esta actividad nos proporcionan información diferente e importante.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	51.43%	enero-diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
50%	20.00	40.00	Enero-Diciembre 2022	
			N/A	
			N/A	
			N/A	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	Mayor 40%	30%-40%	Menor a 30%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable		
Numero Créditos fiscales recuperados		Se refiere al número de créditos fiscales cobrados en el año a favor de la Hacienda Municipal derivados de multas federales impuestas a personas físicas y morales dentro del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Crédito fiscal	Anual	Municipal	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal.		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100		Se refiere al número de créditos fiscales enviados por la Secretaría de Finanzas del Estado a la Tesorería Municipal, derivado de multas federales impuestas a personas físicas y morales dentro del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Crédito fiscal	Anual	Municipal	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal.		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2019	33.33%	enero-diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	51.43%	enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
CIAI	Porcentaje de usuarios visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de usuarios y ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre, visitados con el objeto de verificar el uso de la concesión otorgada y que ésta se encuentre en regla, durante el ejercicio fiscal actual, respecto del total del padrón de contribuyentes
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Semestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre/ Total de usuarios u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de usuarios y ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre visitados, respecto al total de contribuyentes del padrón; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide total de usuarios visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0.00	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
-	-	-	N/A
100%	190.00	190.00	Enero-Junio 2022
-	-	-	N/A
100%	190.00	190.00	Julio-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85% -100%	70%-84%	Menos de 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre		Corresponde al número de usuarios que cuentan con una concesión para el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre que durante el ejercicio fiscal actual, fueron visitados con el objeto de verificar que se cumpla con el objeto de la concesión otorgada.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Usuario	Semestral	Municipal	Informe documental de supervisión de usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, generados en la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Total de usuarios u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre		Corresponde al total de contribuyentes autorizados en tener derecho a usar o aprovechar de manera sustentable una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito formado con aguas marítimas, dentro del municipio de Campeche, por lo tanto forman parte del padrón.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Usuario	Semestral	Municipal	Padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre, generados en la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0.00%	No aplica
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	ACTIVIDAD Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
CIA2	Porcentaje de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre, realizados con el objeto de impulsar al contribuyente en el pago de sus derechos por el uso de esta Zona, durante el ejercicio fiscal actual, respecto de las programadas
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre / Número de acciones de difusión programadas en la Zona Federal Marítima Terrestre) X 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de acciones de difusión realizadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto de las programadas; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide total de acciones de difusión realizadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0.00	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	1.00	1.00	Enero-Marzo 2022	
100%	1.00	1.00	Abril-Junio 2022	
100%	1.00	1.00	Julio-Septiembre 2022	
100%	1.00	1.00	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	75% -100%	50%-74%	Menos 50%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable		
Número de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre		Corresponde al número de acciones de difusión llevadas a cabo en la Zona Federal Marítima Terrestre, con el objeto de impulsar al contribuyente en el pago de sus derechos por el uso de esta Zona, durante el ejercicio fiscal actual.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Acción	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de acciones de difusión programadas en la Zona Federal Marítima Terrestre		Corresponde al número de acciones de difusión programadas para llevar a cabo en la Zona Federal Marítima Terrestre, con el objeto de impulsar al contribuyente en el pago de sus derechos por el uso de esta Zona, durante el ejercicio fiscal actual.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Acción	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0.00%	No aplica
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta Tesorería
Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A3	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de requerimientos realizados a las personas que poseen sus propiedades en zona federal marítima y no han pagado sus derechos respecto a los que fueron programados a enviar en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>El indicador es claro porque mide el número de requerimientos para cobro del derecho federal de Zona Marítima terrestre realizados respecto a los proyectados a realizar; es relevante porque mide al objetivo de realizar Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima para recaudar y fortalecer la Hacienda Pública Municipal; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de estados comparativos de ingresos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es adecuado porque refleja la capacidad de cumplimiento de la meta programada de realizar requerimientos a las personas que no han pagado sus derechos; el aporte marginal no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	146.67	enero-diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	15	15	Enero-Marzo 2022	
100%	15	15	Abril-Junio 2022	
100%	15	15	Julio-Septiembre 2022	
100%	15	15	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70%-84% y 116%-130%	Menos de 70% y mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable		
Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados		Se refiere al número de requerimientos realizados en el periodo en materia de derechos de la zona federal marítima para el correspondiente pago del derecho de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados en el periodo.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados		Se refiere al número de requerimientos por cobro de derecho federal de Zona Marítima Terrestre proyectados a realizar para recaudar lo estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	146.67%	Enero-diciembre
No aplica			