



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
Justificación de las características: 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
2022	106.37	Enero-Diciembre



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



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100	1802345813	1802345813	Enero-Diciembre 2024	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	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/
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	2020	98.26	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	107.1	Enero-Diciembre
	2022	106.37	Enero-Diciembre



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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	$(\text{Recursos propios municipales recaudados en el año} / \text{Recursos propios municipales proyectados a recaudar}) \times 100$
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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
2022	110.80	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	555483696	555483696	Enero-Diciembre 2024
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	85% al 100%	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)
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	
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)
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/
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		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	98.37	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	111.1	Enero-Diciembre
	2022	110.8	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
Justificación de las características: 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
2022	100.27	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	118760226	118760226	Enero-Diciembre 2024

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

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	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y 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		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	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y 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		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	74.43	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	100.25	Enero-Diciembre
	2022	100.27	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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>Justificación de las características: 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
2022	195.99	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	2082406	2082406	Enero-Diciembre 2024

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

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		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	136.90	Enero-Diciembre
	2021	134.87	Enero-Diciembre
	2022	195.99	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	114.52	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	3454898	3454898	Enero-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	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 Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado "SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP.
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
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		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	145.52	Enero-Diciembre
	2021	112.39	Enero-Diciembre
	2022	114.52	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 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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	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	
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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	13	13	Enero-Marzo 2024
100	13	13	Abril-Junio 2024
100	13	13	Julio-Septiembre 2024
100	13	13	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85% al 100%	70% al 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 Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado "SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP 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 Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado "SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP 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	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
C1A2	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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	40	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	1	1	Enero-Marzo 2024
0	0	0	Abril-Junio 2024
0	0	0	Julio-Septiembre 2024
100	1	1	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 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
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	Anual	Municipal	Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/ y Programa Operativo Anual 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	2021	300	Enero-Diciembre
	2022	40	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
C1A3	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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	2	2	Enero-Marzo 2024
100	2	2	Abril-Junio 2024
100	2	2	Julio-Septiembre 2024
100	2	2	Octubre-Diciembre 2024

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)
Convenio	Trimestral	Municipal	Reportes de convenios suscritos 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 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)
Convenio	Trimestral	Municipal	Reportes de convenios suscritos 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	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
C1A4	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	$(\text{Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados} / \text{Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados}) \times 100$
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Período
2022	89	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	20	20	Enero-Marzo 2024
100	20	20	Abril-Junio 2024
100	20	20	Julio-Septiembre 2024
100	20	20	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70-84% y 115%-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 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 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	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual 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	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	105	Enero-Diciembre
	2022	89	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
C1A5	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

Justificación de las características: 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 área 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.

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 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	15	15	Enero-Marzo 2024
100	15	15	Abril-Junio 2024
100	15	15	Julio-Septiembre 2024
100	15	15	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70-84% y 115%-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 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 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	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual 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	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	76.92	Enero-Diciembre
	2022	0	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Requerimientos para el pago de impuesto predial		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A6	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	Método de cálculo
Tipo de Indicador	
Gestión	
Desagregación geográfica	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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
2022	76.50	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	200	200	Enero-Marzo 2024
100	250	250	Abril-Junio 2024
100	400	400	Julio-Septiembre 2024
100	600	600	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70-84% y 115%-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 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)
Requerimiento	Trimestral	Municipal	Reporte mensual de actividades 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 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)
Requerimiento	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual 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	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	84.72	Enero-Diciembre
	2022	76.50	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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
C2.A1.1	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	Método de cálculo (Monto de Créditos fiscales recuperados / monto de meta de recaudacion de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100
Tipo de Indicador	
Gestión	
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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 constatarse 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

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2022	38.09%	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	524390	524390	Enero-Diciembre 2024

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 recaudación 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.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	56.70	Enero - Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2022	38.09	Enero - Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (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	$\left(\frac{\text{Número de Créditos fiscales recuperados}}{\text{Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente}} \right) \times 100$
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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
2022	100	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	40	40	Enero-Diciembre 2024
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Alta	Mayor 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		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.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	51.43	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	37.25	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



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



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	42
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 del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3.A1	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de personas requeridos y 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	
Semestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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.

Responsable del Indicador

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

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	74	Enero-Diciembre



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



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	10	10	Enero-Junio 2024
100	65	65	Julio-Diciembre 2024

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:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados		Se refiere al número de usuarios requeridos en el periodo, en materia de derechos de la zona federal marítima para el correspondiente pago del derecho de los contribuyentes que adeudan	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Usuario	Semestral	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 semestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados		Se refiere al número de usuarios requeridos en el periodo 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)
Usuario	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
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	2021	140	Enero - Diciembre
No aplica	2022	74	Enero - Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal