



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante la mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos del municipio.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Tasa de variación del monto total de los ingresos recaudados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide la variación anual de los Ingresos Totales Municipales, incluyendo; Ingresos de gestión, Participaciones y aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Coordinación Fiscal Fondos distintos de Aportaciones y otros; así como los Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre y derivado de Multas Federales no Fiscales, recaudados durante el ejercicio, respecto a lo recaudado en el ejercicio inmediato anterior.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Monto total de los ingresos recaudados en el año t / Monto total de los ingresos recaudados en el año t-1)-1)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 la variación de ingresos municipales que son recaudados en el año respecto al ejercicio inmediato anterior; 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2024	-1.38	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
2%	1976396183	1937643317	Enero- Diciembre 2026

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojos
Factibilidad	Media	Superior o igual a 0%	De -5% a -1%	Menos de -5%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto total de los Ingresos recaudados en el año t		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)
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		Marzo del año siguiente al que corresponde	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto total de los ingresos recaudados en el año t-1		Se refiere al monto total de los Ingresos Municipales recaudados en el ejercicio inmediato anterior. 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)
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		Marzo del año siguiente al que corresponde	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2024	-1.38	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre			

M.A.P. Mijal Alberto Basterrachea Castillo
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos del municipio.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de ingresos recaudados por el municipio.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de ingresos recaudados en el ejercicio fiscal, respecto a los ingresos totales 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	$(\text{Monto de los Ingresos recaudados} / \text{Monto de los Ingresos proyectados a recaudar}) \times 100$
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 totales recaudados en el ejercicio fiscal, respecto a los proyectados a recaudar; es **relevante** porque a través de la recaudación de ingresos se realiza el cumplimiento de las responsabilidades en materia de servicios públicos del municipio a la ciudadanía; 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 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	1,937,643,317.00	1,937,643,317.00	Enero-Diciembre 2026

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojos
Factibilidad	Media	Mayor o igual a 85%	70% al 84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los Ingresos recaudados		Corresponde al monto de los Ingresos totales recaudados en 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	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		Marzo del año siguiente al que corresponde	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los Ingresos proyectados a recaudar.		Corresponde al monto estimado de los Ingresos proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio, del ejercicio fiscal actual. 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 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 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		
https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0	No aplica
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Recaudación de Ingresos Propios realizada.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del Indicador	Nombre del Indicador
C1	Porcentaje de Ingresos Propios recaudados.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de Ingresos de gestión recaudados en el ejercicio fiscal, respecto al monto de ingresos de gestión 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 Ingresos Propios recaudados / Monto de los Ingresos Propios 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 porcentaje de ingresos propios municipales que son recaudados en el año respecto a la proyección realizada; es relevante porque a través de la recaudación de ingresos 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 propios 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2024	90.32	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Valor		Meta		Periodo
Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Periodo
100	543,492,229	543,492,229	543,492,229	Enero- Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable		
Porcentaje de Ingresos Propios recaudados.		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		
	Año	Valor	Periodo
https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	2024	90.32	Enero-Diciembre
Comentarios técnicos			
Este indicador se reportara en el cuarto trimestre			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: 'Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros recibidos.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2	Porcentaje de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros recibidos.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, recaudados, respecto al importe total proyectado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal actual.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, recibidos / Monto de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, proyectados a recibir)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 monto de ingresos recaudados en el año por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, respecto a la proyección realizada; es **relevante** porque el importe representa proporcionalmente la mayor fuente de ingresos totales y con ello se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de la información generada por la Tesorería; es **monitoreable** porque se realiza un seguimiento a la gestión de los recursos proyectados de recaudar; es **adecuado** porque refleja la capacidad de gestión de 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Valor		Meta		Periodo
Numerador	Denominador			
100	1,390,197,632.00	1,390,197,632.00		Enero - Diciembre 2026
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable		
Monto de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, recibidos		Corresponde al monto recaudado de los Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, en el ejercicio fiscal vigente.		
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 Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, proyectados a recibir.		Corresponde al monto estimado de los Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, con base en Ley de Ingresos del ejercicio fiscal vigente aprobada.		
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	No aplica	0	No aplica
Este indicador se reportara en el último trimestre			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Presupuestario:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Eje del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Objetivo del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Estrategia del PMD:	Componente: "Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados."		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):			

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 el importe estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal, publicado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal actual.
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 / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre 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 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 Jurídica; 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2024	87.74	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	\$ 3,386,326.00	\$ 3,386,326.00	Enero-Diciembre 2026
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%
			Rojo
			Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.		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.	
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		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

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 proyectado a recaudar es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal vigente.	
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		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2024	87.74	Enero-Diciembre
Este indicador se reportara en el último trimestre			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Ingresos por Multas Federales no Fiscales cobrados.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4	Porcentaje de ingresos por el cobro de Multas Federales no Fiscales.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de Multas Federales no Fiscales cobradas, en relación con lo estimado a cobrar durante el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales cobrados / Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales proyectados a cobrar)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 del porcentaje de cobro de Multas Federales no fiscales respecto a lo programado; es **económico** ya que se genera en la Subdirección Jurídica de la Tesorería, ; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es **adecuado** ya que mide el nivel de cobro de las Multas; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador:

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	567,130	567,130	Enero-Diciembre 2026
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%
			Rojo
			Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales cobrados.		Corresponde al monto total por concepto cobro de Multas Federales no Fiscales, cobradas en el ejercicio fiscal.	
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		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales proyectados a cobrar.		Corresponde al monto total de Multas Federales no Fiscales proyectadas a cobrar durante el ejercicio fiscal vigente.	
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		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica	No aplica	0	No aplica
Comentarios técnicos			
Este indicador se reportara en el último trimestre			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de Campañas de difusión masiva de descuentos y condonación en adeudos de contribuciones.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1.1	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de campañas de difusión informativas, incentivos fiscales, condonación de recargos en basura comercial, Licencias, y otros beneficios al contribuyente; efectuadas en el período, 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 información que incentive el pago de contribuciones fiscales por parte de los contribuyentes, sea de tipo informativa o condonación de recargos e incentivos fiscales entre otros; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de registros internos pudiendo ser campañas de tipo difusión en redes digitales; 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2024	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100	1	1	Enero - Marzo 2026
0	0	0	Abril - Junio 2026
0	0	0	Julio - Septiembre 2026
100	1	1	Octubre - Diciembre 2026

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojos
Factibilidad	Alta	85% al 115%	70% al 84% y del 116% 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 realizadas en el periodo, de tipo informativas, para dar a conocer los trámites y requisitos municipales, promover incentivos fiscales, condonación de recargos en basura comercial, Licencias, y otros beneficios al contribuyente; efectuadas en el periodo, respecto a las campañas programadas a realizar en el periodo.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Campaña	Trimestral	Municipal	Registros internos y evidencia de publicaciones, acciones de difusión en radio, televisión o cualquier medio masivo de difusión, folletos, graficos impresos en puntos de recaudación, Redes Sociales y/o publicaciones den el 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 programadas a realizar durante el periodo.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Campaña	Trimestral	Municipal	Programa Operativo anual 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		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2024	100	Enero-Diciembre
No aplica			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de cobros para la recaudación de Ingresos Propios.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1.2	Porcentaje de cobros para la recaudación de Ingresos Propios realizados.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la cantidad de trámites de cobro efectivamente realizados a través de la Subdirección de ingresos (Cobro de basura comercial, registro de operaciones contractuales, Solicitud y renovaciones de Licencias y Autorizaciones, Permisos, entre otros) respecto a los trámites solicitados por el contribuyente en el periodo correspondiente.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de cobros para la recaudación de Ingresos Propios realizados / Número Total de cobros para la recaudación de Ingresos Propios solicitados)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 porcentaje de trámites que finalizan en cobro, respecto al total de trámites que solicitan los contribuyentes, es relevante porque a través del indicador se mide la recaudación realizada a través de los diferentes trámites que solicitan los contribuyentes 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 del reporte digital que aporta el sistema; es monitoreable porque se evalúa la eficiencia recaudatoria a través de los procesos que el municipio ofrece al contribuyente; es adecuado porque refleja la atención a los contribuyentes 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	2000	2000	Enero - Marzo 2026
100	3500	3500	Enero - Junio 2026
100	5000	5000	Enero - Septiembre 2026
100	6000	6000	Enero - Diciembre 2026

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojos
Factibilidad	Alta	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de cobros para la recaudación de Ingresos Propios realizados.		Se refiere al total de trámites que culminan en cobro durante el periodo correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Cobro	Trimestral	Municipal	Reporte acumulado 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 Total de cobros para la recaudación de Ingresos Propios solicitados.		Se refiere al total de trámites que solicitan los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de la Subdirección de Ingreso en el periodo correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Cobro	Trimestral	Municipal	Reporte acumulado 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		
	Año	Valor	Periodo
No aplica	No aplica	0	No aplica
Comentarios técnicos			
No aplica			

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Presupuestario:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Eje del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Objetivo del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Estrategia del PMD:	Actividad: Visitas a unidades económicas		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):			

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1.3	Porcentaje de visitas a unidades económicas realizadas.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Consiste en las visitas que se realizan de forma presencial a las unidades económicas como son los negocios establecidos en el Municipio de Campeche para conocer su situación respecto al trámite de Licencia, Autorización o Permiso de Funcionamiento; conocer si se encuentran al corriente en el pago de sus servicios municipales y otorgar asesoría para incentivar la formalidad y el pago de sus contribuciones.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de visitas a unidades económicas realizadas / Número de visitas a unidades económicas 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 la cantidad de visitas a unidades económicas realizadas respecto a las programadas; es **relevante** porque mide al objetivo de que se hagan visitas a los negocios establecidos en el Municipio de Campeche para conocer su situación respecto al trámite de Licencia, Autorización o Permiso de funcionamiento e incentivar la formalidad, así como asesorar y apoyarlas en regularizar sus contribuciones municipales; es **económico** porque los datos de las variables se generan derivado de las acciones de visita a los establecimientos por parte del personal de la Subdirección de Ingresos, es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede observar el alcance de visitas realizadas a los comercios en el municipio de campeche; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para medir el desempeño de la Tesorería; el **aporte marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100	300	300	Enero - Marzo 2026
100	300	300	Abril - Junio 2026
100	300	300	Julio - Septiembre 2026
100	300	300	Octubre - Diciembre 2026

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Roja
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 116% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

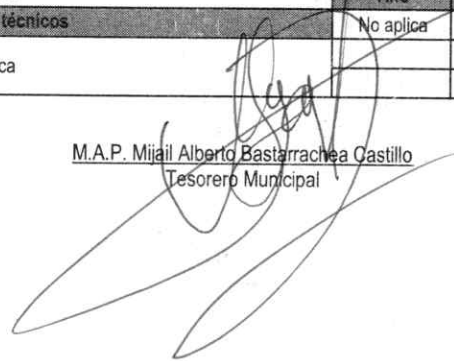
Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas a unidades económicas realizadas		Visitas a los negocios establecidos en el Municipio de Campeche para conocer su situación respecto al trámite de Licencia, Autorización o Permiso de funcionamiento e incentivar la formalidad, así como asesorar y apoyarlas en regularizar sus contribuciones municipales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	Trimestral	Municipal	Registro de comercios visitados resguardado en 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 término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas a unidades económicas programadas		Visitas programadas a los negocios establecidos en el Municipio de Campeche para conocer su situación respecto al trámite de Licencia, Autorización o Permiso de funcionamiento e incentivar la formalidad, así como asesorar y apoyarlas en regularizar sus contribuciones municipales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	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 ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4.A1.4	Porcentaje de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Acciones realizadas para invitar, exhortar, cobrar o fiscalizar a los negocios que no cuentan con Licencia, Autorización o Permiso de funcionamiento, o en su caso, respecto al pago de Basura comercial, en su mayoría a través de un documento emitido tales como: (Invitaciones, Cartas, Requerimientos, Órdenes de retiro, Visitas de censo, verificación y vigilancia, Exhortos, Convenios e Inspecciones etc).
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas/ Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, requeridos) 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 es de fácil comprensión, ya que mide la totalidad de las acciones para ejercer el cobro o fiscalización a negocios promoviendo su regularización; es **relevante** porque se logra la regularización en los negocios establecidos que no se encuentran regularizados; es **económico** porque los datos de las variables se generan en en los establecimientos propios y son de fácil recuperación; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la Tesorería; el **aporte marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100	150	150	Enero - Marzo 2026
100	200	200	Enero - Junio 2026
100	250	250	Enero - Septiembre 2026
100	400	400	Enero - Diciembre 2026

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojó
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas.		Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Trimestral	Municipal	Reporte de acciones de Fiscalización realizadas resguardado en 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 termino del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, requeridos.		Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, requeridos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Trimestral	Municipal	Reporte de acciones de Fiscalización realizadas resguardado en 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 termino del trimestre	

Referencias adicionales

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa	
Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos
Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Emisión de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento.

Datos de Identificación del Indicador	
Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1.5	Porcentaje de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	De conformidad con el Reglamento para el Comercio en el municipio de Campeche, los comerciantes, cualquiera que sea su modalidad, están obligados a obtener licencia, permiso o autorización de funcionamiento, según sea el caso, ante la autoridad municipal competente para ejercer todo tipo de actos de comercio, industrial o servicios. En el caso de las Licencias o autorizaciones, estas tienen una vigencia de un año por lo que deberán ser renovadas anualmente. La emisión de las mismas está en función del cumplimiento de los requisitos previos establecidos para su obtención.
Unidad de Medida	La Licencia de funcionamiento es la otorgada por la Tesorería Municipal, a los comerciantes establecidos o fijos, con una vigencia de un año.
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	La Autorización de funcionamiento, es la otorgada de manera provisional por la Tesorería Municipal, con una vigencia de un año a los comerciantes establecidos o fijos, que no puedan acreditar la propiedad del inmueble donde se encuentren funcionando, pero que cuenten con una constancia de residencia y/o domicilio expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento.
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas)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 es de fácil comprensión, ya que mide el porcentaje de Licencias y Autorizaciones de funcionamiento emitidas.; es relevante porque por medio de este indicador podremos saber cuantos negocios obtuvieron su Licencia o Autorización de funcionamiento; es económico porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es monitoreable ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es adecuado porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la Tesorería municipal; el aporte marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador		
Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas		
Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Valor	Numerador	Meta	
		Denominador	Periodo
93.75	1500	1600	Enero - Marzo 2026
93.75	3000	3200	Enero - Junio 2026
93.33	3500	3750	Enero - Septiembre 2026
92.86	3900	4200	Enero - Diciembre 2026

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor o igual a 70%	De 50% a 69%	Menos de 50%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable		
Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas.		Se refiere al número total de Licencias y Autorizaciones de funcionamiento emitidas a los comerciantes, en función de las solicitadas que cumplieron con los requisitos establecidos para su emisión.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Licencia y Autorización	Trimestral	Municipal	Base de datos de las Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento Emitidas por la Tesorería Municipal.	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas.		Se refiere al total de solicitudes de Licencias y Autorizaciones de funcionamiento que fueron solicitadas por los comerciantes, tanto para nuevos negocios como por renovación. En el sistema Portales, cada solicitud se identifica con un folio de trámite.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Licencia y Autorización	Trimestral	Municipal	Base de datos de las Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento Emitidas por la Tesorería Municipal.	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre		

Referencias adicionales

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Emisión de Permisos de Funcionamiento.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1.6	Porcentaje de Permisos de Funcionamiento emitidos.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje de Permisos de Funcionamiento emitidos para los negocios que realizaron su solicitud y cumplieron con los requisitos establecidos. El Permiso de funcionamiento es el otorgado por la Tesorería a los comerciantes con modalidad de semifijos, ambulantes, temporales o tianguis, con vigencia de un mes, así como para eventos de entretenimiento, bailes, expos, luchas y deportivos.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Permisos de Funcionamiento emitidos / Número de Permisos de Funcionamiento solicitados)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 es de fácil comprensión, ya que mide el porcentaje de Permisos de funcionamiento emitidos.; es **relevante** porque con este indicador podemos identificar los comercios que mensualmente operan bajo la modalidad de semifijos, ambulantes, temporales o tianguis; es **económico** porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la Tesorería; el **aporte marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100	750	750	Enero-Marzo 2026
100	1500	1500	Enero-Junio 2026
100	2250	2250	Enero-Septiembre 2026
100	3000	3000	Enero-Diciembre 2026

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojos
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables (metadatos)

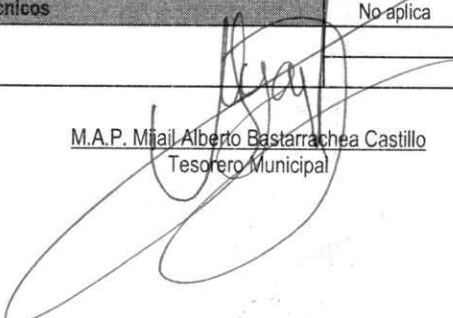
Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Permisos de Funcionamiento emitidos.		Permisos emitidos por la Subdirección de Ingresos a los comercios que cumplen los requisitos, en la modalidad de semifijos, ambulantes, temporales o tianguis con vigencia de un mes así como para eventos de entretenimiento, bailes, expos, luchas y deportivos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Permiso	Trimestral	Municipal	Reportes Trimestrales 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		15 días posteriores al termino del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Permisos de Funcionamiento solicitados.		Permisos solicitados por los comercios en la modalidad de semifijos, ambulantes, temporales o tianguis, mediante el sistema Portales del municipio de Campeche así como para eventos de entretenimiento, bailes, expos, luchas y deportivos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Permiso	Trimestral	Municipal	Reportes Trimestrales 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		15 días posteriores al termino del trimestre	

Referencias adicionales

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


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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Presentación de anexos de Ingresos conforme a la Ley de Coordinación fiscal.		

Datos de identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A2.1	Porcentaje de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales presentados.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la cantidad de anexos para el cálculo del factor de participaciones federales, presentados en tiempo y forma, respecto a los programados de presentar en el ejercicio fiscal vigente, como parte de las obligaciones trimestrales para la gestión de la ministración de recursos federales.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales presentados. / Número de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales programados a presentar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

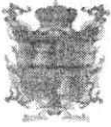
Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de cumplimiento en la presentación mensual y anual de los anexos que son la base para el cálculo del factor de participaciones federales al municipio de campeche en el periodo correspondiente; es **relevante** porque a través del indicador se gestiona la reaudación de ingresos federales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes presupuestales generados trimestralmente, presentados ante la Sindicatura de Hacienda; es **monitoreable** porque se verifica el cumplimiento mensual, trimestral y anual de presentar los anexos respecto a la meta programada; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea Base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Valor	Numerador	Meta	
		Denominador	Periodo
100	12	12	Enero-Marzo 2026
100	12	12	Abril-Junio 2026
100	12	12	Julio-Septiembre 2026
100	16	16	Octubre-Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales presentados.		Se refiere al número de anexos mensuales y anuales presentados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, que son la base para el cálculo del factor de participaciones federales al municipio de Campeche en el periodo correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Anexo	Trimestral	Municipal	Publicación de los Anexos de la Ley de Coordinación fiscal en la página de Transparencia del Municipio de Campeche: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-contabilidad-gubernamental-2025/
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 Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales programados a presentar.		Se refiere al número de anexos mensuales y anuales programados de presentar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, que son la base para el cálculo del factor de participaciones federales al municipio de Campeche en el periodo correspondiente.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Anexo	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 cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Recepción de Constancias de compensación de participaciones obtenidas.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A2.2	Porcentaje de Constancias de compensación por participaciones obtenidas.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de Constancias relativas a los fondos federales de participaciones del Ramo 28 respecto al total de Constancias requeridas en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Constancias de compensación por participaciones obtenidas. / Número de Constancias de compensación por participaciones 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 Constancias de compensación por participaciones obtenidas, respecto al total de Constancias por participaciones requeridas de presentar en el periodo correspondiente; es **relevante** porque a través del indicador se gestiona la recaudación de recursos federales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los analíticos mensuales de ingresos generados por el sistema de contabilidad gubernamental; es **monitoreable** porque se verifica el cumplimiento de la recepción de las constancias para el registro de los ingresos por participaciones; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	10	10	Enero-Marzo 2026
100	10	10	Abril-Junio 2026
100	10	10	Julio-Septiembre 2026
100	10	10	Octubre-Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

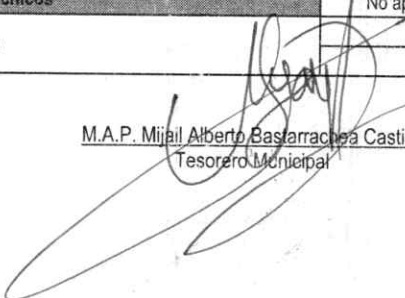
2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Constancias de compensación por participaciones obtenidas.		Son los documentos que la Tesorería Municipal obtiene cada mes por concepto de participaciones Federales a Municipios relativos al ramo 28 y a las participaciones estatales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Constancia	Trimestral	Municipal	Constancias de liquidaciones de Participaciones que mensualmente entrega la Secretaría de Finanzas.
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 5 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Constancias de compensación por participaciones requeridas.		Son los documentos que la Tesorería Municipal requiere cada mes por concepto de participaciones Federales a Municipios relativos al ramo 28 y a las participaciones estatales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Constancia	Trimestral	Municipal	Constancias de liquidaciones de Participaciones que mensualmente entrega la Secretaría de Finanzas.
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 5 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias adicionales

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


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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa	
Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos
Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Presentación de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados.

Datos de Identificación del Indicador	
Identificador del indicador	C2.A2.3
Nombre del indicador	Porcentaje de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, presentados.
Dimensión a medir	Eficacia
Definición	Se refiere al porcentaje de reportes contables y presupuestales que representan el avance financiero y/o la ejecución de los recursos federales transferidos, los cuales son enviados a la dirección de Planeación, esto para poder capturar información en la plataforma de la Secretaría de Hacienda. (SRFT)
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral
Tipo de Indicador	Gestión
Método de cálculo	(Número de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, presentados / Número de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, programados a presentar)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 porcentaje de los reportes contables y presupuestales de los recursos federales presentados respecto al total de los reportes contables y presupuestales programados en el periodo correspondiente; es relevante porque a través del indicador se reconoce el avance financiero de los recursos federales etiquetados; es económico porque la información que se presenta en los reportes contables y presupuestales se obtienen de los importes comprometidos, devengados, ejercidos y pagados de los proyectos realizados; es monitoreable porque se verifica el cumplimiento mensual, trimestral y anual de presentar los reportes contables y presupuestales respecto a la meta programada; 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas		
Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	26	26	Enero-Marzo 2026
100	20	20	Abril-Junio 2026
100	18	18	Julio-Septiembre 2026
100	18	18	Octubre-Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

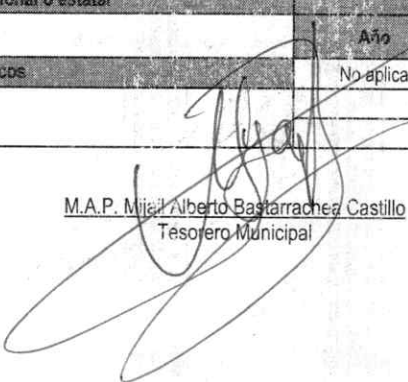
Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, presentados		Se refiere al número de reportes contables y presupuestales que representan el avance financiero de los recursos federales transferidos, enviados a la Dirección de planeación, para poder capturar información en la plataforma de la Secretaría de Hacienda. (SRFT)	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	Trimestral	Municipal	Reportes presupuestales y contables de la Tesorería Municipal.
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Primeros 10 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, programados a presentar		Se refiere al número de reportes contables y presupuestales programados a presentar conforme a los recursos Federales aprobados en la Ley de ingresos del ejercicio fiscal vigente y conforme a Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal, en cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	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 10 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias adicionales

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


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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: 'Requerimiento a usuarios para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3.A3.1	Porcentaje de usuarios con requerimientos para 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 con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre / Número de usuarios con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre programado)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 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2024	58.67	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100	45	45	Enero-Junio 2026
100	45	45	Julio-Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

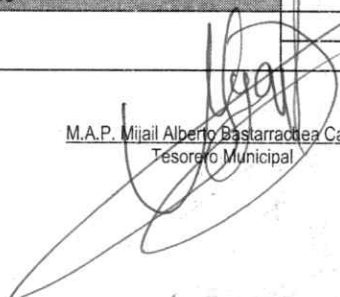
Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de usuarios con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre.		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 Jurídica y de Auditoría 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 con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre programado.		Se refiere al número de 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 ejercicio fiscal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2024	58.67	Enero - Diciembre
No aplica			


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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo Nuestros Ingresos	Identificador del Programa:	37
Clasificación del Programa: Presupuestario:	M Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno		
Eje del PMD:	5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		
Objetivo del PMD:	5.1 Finanzas Sólidas y Responsables		
Estrategia del PMD:	5.1.2 Incrementando los ingresos propios del municipio		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: 'Recuperación de Multas Federales no Fiscales.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4.A4.1	Porcentaje de Multas Federales no Fiscales cobradas.
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	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Multas Federales no Fiscales cobradas / Total de Multas Federales no Fiscales requeridos a cobrar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

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

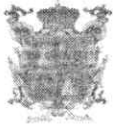
Justificación de las características: El indicador es **claro** porque permite medir el porcentaje del número de créditos fiscales recuperados en relación con los determinados por la autoridad competente, siendo clara su finalidad y alcance; es **relevante** porque a través de la recuperación de créditos 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	M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2026



Meta		Meta	
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	2	2	Enero-Marzo 2026
100	2	2	Abril-Junio 2026
100	2	2	Julio-Septiembre 2026
100	2	2	Octubre-Diciembre 2026

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Multas Federales no Fiscales cobradas.		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)
Multa	Anual	Municipal	Reporte interno de la Subdirección Jurídica 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	
Total de Multas Federales no Fiscales requeridos a cobrar.		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)
Multa	Anual	Municipal	Reporte interno de la Subdirección Jurídica 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	No aplica	0	No aplica
Comentarios técnicos			
No aplica			

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