



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



CAMPECHE
FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incrementa notablemente los ingresos propios del municipio		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de ingresos municipales recaudados.	Identificador del indicador	F1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere al monto total de ingresos municipales, incluyendo participaciones e ingresos propios recaudados en el ejercicio fiscal, respecto a los ingresos municipales proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Método de cálculo	(Monto de los Ingresos municipales en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar) x 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

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 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 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: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	137.34%	Enero-Diciembre

OK

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1533171551.25	1533171551.25	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
Mayor al 85%	70-85%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año.
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos municipales, incluyendo participaciones e ingresos propios recaudados en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos municipales, incluyendo participaciones e ingresos propios proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	137.34%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: El Municipio de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incrementa notablemente los ingresos propios del municipio		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados	P1
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al monto total de ingresos propios municipales recaudados en el ejercicio fiscal sin incluir participaciones, respecto a los ingresos propios municipales proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Método de cálculo	Unidad de Medida
$(\text{Recursos propios municipales recaudados el año} / \text{Recursos propios municipales proyectados a recaudar}) \times 100$	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Anual

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: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	131.21%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	359926008.26	359926008.26	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojos
Mayor al 85%	70-85%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Recursos propios municipales recaudados en el año
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos propios municipales recaudados en el ejercicio fiscal sin incluir participaciones.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

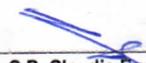
Nombre
Recursos propios municipales proyectados a recaudar
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos propios municipales, sin incluir participaciones, proyectados a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	131.21%	Enero-Diciembre


C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Programa de fortalecimiento a la recaudación de los impuestos propios municipales aplicado		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados	Identificador del indicador	C1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	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.
Método de cálculo	(Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales/ Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar) x 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

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 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 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: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
--	--	-------------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	102.52%	Enero-Diciembre

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	113177057.75	113177057.75	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojizo
Mayor al 85%	70-85%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de recaudación obtenida por impuestos propios municipales en el ejercicio fiscal
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de recursos por impuestos propios municipales a recaudar proyectados en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	102.52%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Programa de regularización de contribuyentes implementado		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados	Identificador del indicador	C2
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	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.
Método de cálculo	(Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

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 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.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	189.94%	Enero-Diciembre

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	2050673	2050673	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rosado
Mayor al 85%	70-85%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de recaudación obtenida por cobro de accesorios en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

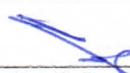
Nombre
Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar
Fuentes (medios de verificación)
Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total 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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	189.94%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados	Identificador del indicador	C3
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere al monto total de ingresos por cobro de derecho federal de Zona Marítima Terrestre recaudados en el ejercicio fiscal, respecto al monto proyectado a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Método de cálculo	(Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

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 por cobro del derecho federal de Zona Marítima terrestre que son recaudados en el año respecto a la proyección realizada; es **relevante** porque a través de la recaudación del derecho federal de la Zona Marítima Terrestre 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 del derecho federal de Zona Marítima Terrestre 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: Subdirección de Ingresos/Zona Federal Marítimo Terrestre	Nombre: C.P. Jorge Toledo López	Cargo: Contador de la Estructura ZOFEMAT
--	---	--

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	231.54%	Enero-Diciembre

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	3000000	3000000	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
Mayor al 85%	70-85%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año
Fuentes (medios de verificación)
Informes mensuales de recaudación emitidos por ZOFEMAT y Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registro administrativo

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos por cobro de derecho federal de Zona Marítima Terrestre recaudados en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar
Fuentes (medios de verificación)
Informes mensuales de recaudación ZOFEMAT, Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitidos por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al monto total de ingresos por cobro de derecho federal de Zona Marítima Terrestre proyectado a recaudar en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	231.54%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



Campeche en movimiento
FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados	Identificador del indicador	C1. A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere al número de padrones de contribuyentes actualizados de manera oportuna en el periodo, respecto al total de padrones de contribuyentes que requieren actualización en el mismo periodo.
Método de cálculo	(Número de padrones de contribuyentes actualizados/ Número de padrones de contribuyentes que requieren actualización) x 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

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: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

Handwritten signature

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	14	14	Enero-Marzo 2020
100%	14	14	Abril-Junio 2020
100%	14	14	Julio-Septiembre 2020
100%	14	14	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojos
85-100%	70-84%	< 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de padrones de contribuyentes actualizados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número total de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto actualizados en el periodo.
Unidad de Medida
Padrón de Contribuyentes
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre

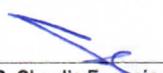
Nombre
Número de padrones de contribuyentes que requieren actualización
Fuentes (medios de verificación)
Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere a la cantidad de padrones de contribuyentes que existen y deberán actualizarse en el periodo.
Unidad de Medida
Padrón de contribuyentes
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario: Fortaleciendo nuestros ingresos Identificador del Programa: 540000

Clasificación del Programa Presupuestario: M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Eje del PMD: V. Municipio ordenado, transparente e innovador

Subeje del PMD: 5.2 Hacienda Pública Municipal

Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Actividad: Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	C1.A2
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Trimestral

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: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero-Marzo 2020
0	0	0	Abril-Junio 2020
0	0	0	Julio-Septiembre 2020
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85-115%	70-84% y 116-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Numero de campañas de difusión realizadas
Fuentes (medios de verificación)
Periódico Oficial del Estado
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Campaña
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.

Nombre
Numero de campañas de difusión programadas
Fuentes (medios de verificación)
Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Campaña
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de convenios realizados	C1.A3
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Numero de convenios realizados/ Numero de convenios solicitados por los contribuyentes) x 100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Trimestral

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 area 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:
Subdirección de Ingresos	C.P. Ariadna de Cordova Vega	Subdirectora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

1

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	5	5	Enero-Marzo 2020
100%	4	4	Abril-Junio 2020
100%	3	3	Julio-Septiembre 2020
100%	3	3	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojos
85-100%	70-84%	<70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Numero de convenios realizados
Fuentes (medios de verificación)
Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de convenios realizados en el periodo, con los contribuyentes que adeudan al municipio.
Unidad de Medida
Convenio
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.

Nombre
Numero de convenios solicitados por los contribuyentes
Fuentes (medios de verificación)
Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de convenios solicitados en el periodo por los contribuyentes que adeudan al municipio.
Unidad de Medida
Convenio
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario: Fortaleciendo nuestros ingresos Identificador del Programa: 540000

Clasificación del Programa Presupuestario: M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Eje del PMD: V. Municipio ordenado, transparente e innovador

Subeje del PMD: 5.2 Hacienda Pública Municipal

Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Actividad: Requerimientos para el pago del derecho de ambulante

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados	C1.A4
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Trimestral

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

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Córdova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Handwritten signature

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	10	10	Enero-Marzo 2020
100%	10	10	Abril-Junio 2020
100%	20	20	Julio-Septiembre 2020
100%	20	20	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-115%	70%-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Requerimiento
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.

Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Requerimiento
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados	Identificador del indicador	C1.A5
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	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.
Método de cálculo	(Numero de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados/ Numero de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados) x 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

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 area correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación de la MIR son suficientes y claros; es **adecuado** porque refleja el cumplimiento de la meta programada de realizar requerimientos para el pago del derecho de ambulante; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del indicador

Unidad Responsable: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

0

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	10	10	Enero-Marzo 2020
100%	15	15	Abril-Junio 2020
100%	20	20	Julio-Septiembre 2020
100%	20	20	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-115%	70%-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de requerimientos realizados a los contribuyentes que adeudan al municipio.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.

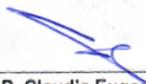
Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de requerimientos programados a los contribuyentes que adeudan al municipio.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados	Identificador del indicador	C1.A6
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a medición de los requerimientos realizados en el periodo para el pago del derecho de publicidad de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados a realizar en el mismo periodo.
Método de cálculo	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

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 derecho de publicidad; es **relevante** porque a través de la realización de requerimientos a los contribuyentes que adeudan el derecho de publicidad se incrementa la recaudación de ingresos municipales y se fortalece la Hacienda Pública Municipal; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los reportes de los reportes mensuales de actividades del 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 enviar requerimientos a los contribuyentes que adeuden el derecho de publicidad; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un sólo indicador.

Responsable del indicador

Unidad Responsable:	Nombre:	Cargo:
Subdirección de Ingresos	C.P. Ariadna de Cordova Vega	Subdirectora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Handwritten signature

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero-Marzo 2020
100%	10	10	Abril-Junio 2020
100%	10	10	Julio-Septiembre 2020
100%	10	10	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojos
85%-115%	70%-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de requerimientos realizados a los contribuyentes para pago de publicidad.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 15 días posteriores al término del trimestre.

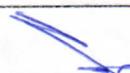
Nombre
Numero de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al total de requerimientos programados a los contribuyentes para pago de publicidad.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica


C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



CAMPESINOS Y RURALES
FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de cobranza efectuada	Identificador del indicador	C2.A1
Dimensión a medir	Economía	Definición	Se refiere al porcentaje de créditos fiscales derivado multas federales cobrados a favor de la Hacienda Municipal, con respecto a los créditos enviados para su cobro por la Secretaría de Finanzas del Estado bajo el mismo concepto.
Método de cálculo	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) \times 100$	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

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 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; el **aporte marginal** no aplica ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Subdirección de Ingresos	Nombre: C.P. Ariadna de Cordova Vega	Cargo: Subdirectora
---	---	------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	33.33%	Enero-Diciembre

(Firma manuscrita)

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
50%	100	200	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Ascendente	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojizo
Mayor 40%	30% -40%	Menor a 30%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Créditos fiscales recuperados
Fuentes (medios de verificación)
Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Créditos fiscal
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

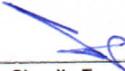
Nombre
Créditos fiscales determinados por la autoridad competente
Fuentes (medios de verificación)
Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Créditos fiscal
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	33.33%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa	Fortaleciendo nuestros ingresos	Identificador del Programa:	540000
Presupuestario:		Programa:	
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o	Componente: Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados	Identificador del indicador	C3.A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere al número de requerimientos realizados a las personas que poseen sus propiedades en zona federal marítima y no han pagado sus derechos respecto a los que fueron programados a enviar en el periodo.
Método de cálculo	(Numero de requerimientos para el pago del derecho de zona federal marítima realizados/ Numero de requerimientos para el pago del derecho de la zona federal marítima programados) x 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

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

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Subdirección de Ingresos/Zona Federal Marítimo Terrestre	Nombre: C.P. Jorge Toledo López	Cargo: Contador de la Estructura ZOFEMAT
---	------------------------------------	---

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero a Marzo 2020

100%	10	10	Abril-Junio 2020
100%	10	10	Julio-Septiembre 2020
100%	10	10	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85-115%	70-84% y 116%-130%	<70% y >130%

Número de variables: 2

Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de requerimientos realizados en el periodo en materia de derechos de la zona federal marítima para el correspondiente pago del derecho de los contribuyentes que adeudan, respecto a los requerimientos programados en el periodo.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima programados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de requerimientos por cobro de derecho federal de Zona Marítima Terrestre proyectados a realizar para recaudar lo estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida
Requerimiento
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal